

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДИВЕЛЪПМЪНТ
АСЕТС" АД

ПОКАНА

за извънредно Общо събрание на акционерите
в "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията, ЕИК 204372726, със седалище и адрес
на управление гр. София, бул. "Братя Бъкстон"
№ 40

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД на **13.10.2025г. от 15.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на "Дивелъпмънт Асетс" АД

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Биляна Илиева Вълкова като член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД. Общото събрание на акционерите избира г-жа Мария Атанасова Караджова за член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД.

2. Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на СД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на една минимална работна заплата за страната.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 14.30 часа, в деня на събранието, 13.10.2025 г. и приключва в 15.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на получаване на настоящата поканата.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.10.2025 г. от 15.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:

/Николай Петков/

