

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 131576434
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

Съветът на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46 („Дружеството“), с оглед на правомощията си по чл. 36, б. „а“ от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 от Търговския закон **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**, което ще се проведе на **16.05.2025 г. от 11:00 часа**, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нов Устав на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

Проект на решение:

Общото събрание приема новия Устав на дружеството.

2. Разни

Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител, като упълномощаването се извършва писмено.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от „Централния Депозитар“ АД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПОДПИСИ:

1. Неделчо Йорданов Спасов

2. Станимир Светославов Василев

3. Ангел Василев Маджиров

4. Ивелина Цанкова Кавурска

5. Галин Тодоров Тодоров



.....

.....

.....

.....

.....