П О К А Н А

за

Извънредно Общо събрание на акционерите

на

„ГРАДУС - 98" АД

Съветът на директорите на „Градус - 98" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус - 98" АД /„Дружеството"/, което ще се проведе на 14 февруари 2023 г., от 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Стара Загора 6009, кв. Индустриален, птицекланица „Градус", при следния дневен ред:

1. *Вземане на решение за разпределяне на 2 000 000 (два милиона) лева като дивидент от дейността на дружеството през 2021 г.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Градус – 98" АД взема решение да се разпредели част от натрупаната печалба от дейността на дружеството през 2021 г. в размер на 2 000 000 (два милиона) лева като дивидент на акционерите.

2. *Разни.*

Проект за решение: Съветът на директорите взема решение за обявяване на следната допълнителна информация в Поканата до акционерите.

Съветът на директорите на „Градус – 98" АД уведомява, че общият брой на поименните акции с право на глас на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 50 000 бр.

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас или техни упълномощени представители, да вземат участие в общото събрание.

Настоящата покана и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. на адрес: 6000 гр. Стара Загора, жк Индустриален. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва от 10.30 до 10.50 часа на мястото на неговото провеждане.

При липса на кворум на осн. чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 01.03.2023 г. от 11.00 ч., в гр. Стара Загора на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание.

Лука Ангелов –
Председател на СД на
„Градус-98" АД