банкаДСК
otp group

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БАНКА ДСК" АД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1036, р-н Оборище, ул. Московска № 19

Управителният съвет на „БАНКА ДСК" АД, гр. София, на основание чл. 18, ал. 1 от Устава на „Банка ДСК" АД и т. 1.14. от Таблица №1 от Раздел V - Механизъм за вземане на решения към Правилата за управление на „Банка ДСК" АД, **свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 3 май 2023 г. от 14 часа в седалището на банката в гр. София, район Оборище, на адрес: ул. „Георги Бенковски" № 5, партер,** при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: „Вземане на решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон на „ОТП Факторинг България" ЕАД, ЕИК: 202317122 в „Банка ДСК" АД, ЕИК: 121830616"

Предложение за решение:

1. Общото събрание на акционерите на „Банка ДСК" АД, на основание чл. 262о от Търговския закон приема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон на „ОТП Факторинг България" ЕАД, ЕИК: 202317122 в „Банка ДСК" АД, ЕИК: 121830616, за което е получено писмено разрешение от Българска народна банката, обективирано в Решение № 105/14.03.2023г. на Управителния съвет на БНБ. Вливането ще се осъществи съгласно подписания от дружествата Договор за преобразуване чрез вливане от 30.08.2022 г., обявен в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на 13.09.2022 г.

INVITATION

FOR CONVENING OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF DSK Bank AD, UIC 121830616, having its seat and registered address in 1036 Sofia, Oborishte Municipality, 19, Moskovska Str.

The Management Board of DSK Bank AD, Sofia, on the grounds of Art. 18, Para. 1 of DSK Bank's Articles of Association and 1.14 of Table No. 1 of Section V – Decision-making mechanism of the Governance Rules of DSK Bank AD, **convenes an extraordinary General Meeting of the Shareholders on May 3rd, 2023 at 2 p.m., at the seat of the Bank in Sofia, Oborishte Municipality, address: 5 Georgi Benkovski Str., ground floor,** with the following AGENDA:

Item 1: „Adopting a decision for transformation by merger within the meaning of Art. 262 of the Commercial Act (CA) of "OTP Factoring Bulgaria" EAD UIC 202317122 into "DSK Bank" AD UIC 121830616.

Proposed decision:

1. The General Meeting of Shareholders of DSK Bank AD, on the grounds of Art. 262o (cyrillic) of the CA adopts a decision on transformation by merger within the meaning of Art. 262 of the CA of "OTP Factoring Bulgaria" EAD, UIC 202317122 into "DSK Bank" AD, UIC: 121830616, for which a written permission has been obtained from Bulgarian National Bank in accordance with Decision No.105 of the Management Board of BNB. The merge shall be performed according to the Agreement for transformation by merger dated 30.08.2022 signed by the companies, announced in the Commercial Register and register of NPLE on 13.09.2022

Точка 2: „Вземане на решение за одобряване на Договора за преобразуване, сключен между „ОТП Факторинг България" ЕАД, ЕИК: 202317122 и „Банка ДСК" АД, ЕИК: 121830616 на 30.08.2022 г."

Item 2: Adopting a decision to approve the Agreement for transformation by merger concluded between "OTP Factoring Bulgaria" EAD, UIC: 202317122 and "DSK Bank" AD, UIC: 121830616 on 30.08.2022.

Предложение за решение:

2. Общото събрание на акционерите на „Банка ДСК" АД на основание чл. 262о, ал. 2 от Търговския закон одобрява Договор за преобразуване чрез вливане от 30.08.2022 г., обявен в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на 13.09.2022 г., сключен между „Банка ДСК" АД, ЕИК: 121830616, като приемаща банка и „ОТП Факторинг България" ЕАД, ЕИК: 202317122, като преобразуващо се дружество.

Proposed decision:

2. The General Meeting of Shareholders of DSK Bank AD, on the grounds of Art. 262o (cyrillic), para. 2 of the CA approves the Agreement for transformation by merger dated 30.08.2022, announced in the in the Commercial Register and register of NPLE on 13.09.2022, concluded between DSK Bank AD, UIC: 121830616, as an Acquiring bank and "OTP Factoring Bulgaria" EAD, UIC: 202317122 as a Transforming company.

Точка 3: Освобождаване от отговорност членове на Надзорния съвет и Управителния съвет на Банка ДСК.

Item 3: Release from liability of members of the Supervisory board and the Management Board of DSK Bank.

Предложение за решение:

3.1. Общото събрание на акционерите на Банка ДСК освобождава от отговорност членове на Надзорния съвет на Банка ДСК.

3.2. Общото събрание на акционерите на Банка ДСК освобождава от отговорност членове на Управителния съвет на Банка ДСК.

Proposed decision:

3.1. The General Meeting of Shareholders of DSK Bank releases from liability members of the Supervisory Board of DSK Bank.

3.2. The General Meeting of Shareholders of DSK Bank releases from liability members of the Management Board of DSK Bank.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите и могат да бъдат получени от всеки акционер безплатно в Централното управление на банката на адрес гр. София, ул. „Московска" № 19 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

The written materials related to the agenda of the General Meeting are available to the shareholders and can be received cost-free by each shareholder at the Head Office of the Bank in Sofia, 19 Moskovska Str., every working day from 8:30 a.m. to 5 p.m.

За участие в Общото събрание, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а акционерите - юридически лица, с удостоверение за актуално състояние или ЕИК, ако са вписани в ТРРЮЛНЦ. Представляващите юридическите лица се легитимират с

For the participation in the General Meeting, shareholders – natural persons shall identify themselves with an identity document and shareholders – legal entities – with a certificate of good standing or with UIC, provided that they are registered in the CRRNPLE. Representatives of legal entities shall identify themselves with an

документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните надлежно упълномощени представители ще се извърши в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 13:30 часа до 14 часа.

В случай че събранието не може да бъде проведено на посочената по-горе дата, то ще се проведе на 18 май 2023 г. от 14. ч. на същото място и при същия дневния ред.

Канят се всички акционери или техни представители да участват в редовното Общото събрание на акционерите.

За Банка ДСК:

.....

Г-н Арно Льоклер
Mr. Arnaud Leclair

identity document. Each shareholder is entitled to authorize in written a person for representation on the General Meeting.

The registration of the shareholders and their duly authorized representatives will be carried out on the day announced for holding the General Meeting from 1:30 p.m. to 2 p.m.

In case the General Meeting cannot be held on the date, specified above, it will be held on May 18th, 2023, 2 p. m. at the same place and with the same agenda.

All shareholders or their representatives are kindly invited to take participation on the regular General Meeting of shareholders.

For DSK Bank:

.....

Г-жа Доротея Николова-Илчева
Mrs. Dorothea Nikolova-Iltcheva