

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФИ ИНВЕСТ“ АД**

Съветът на директорите на **„ФИ ИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, с ЕИК: 207489396, /по-долу **„Дружеството“**/, на основание чл. 20, ал. 3 от действащия Устав на **Дружеството** свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **07.03.2024 г. от 9,00 часа** на адреса на управление на **Дружеството**, находящ се в гр. София 1756, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6.

С оглед факта, че мажоритарният акционер **„ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД**, притежаващ 98% от капитала на **Дружеството** е холдингово дружество и в изпълнение на разпоредбата на чл. 37 ал. 3 от Закона за счетоводството, с решение от 01.12.2023г за всички дъщерни дружества на холдинга е бил избран конкретен финансов одитор, който да извърши задължителен финансов одит на холдинга и дъщерните дружества, в т.ч. и на **Дружеството**.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Потвърждаване на проведена процедура по избор и назначаване на независим финансов одитор на **Дружеството** за 2023г.

Поканват се акционерите на **Дружеството** да вземат участие в събранието лично или чрез надлежно упълномощен свой представител. Всеки акционер може да упражни правото си на глас в ОСА чрез пълномощник. За участие в ОСА акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с изрично писмено пълномощно. Представителите и пълномощниците на юридическите лица следва да представят документ за регистрация с последни изменения относно представителството на юридическото лице - акционер. По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси по точките, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от **Дружеството** дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на ОСА.

19.01.2024 г.

За **„ФИ ИНВЕСТ“ АД** – Членове на Съвета на директорите:

Росен Йорданов Димитров

Атила Мюнюр Фикрет

Борислав Георгиев Тодоров

