

До:
Акционерите в
„Индустириален парк София” АД

To:
The shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

П О К А Н А

I N V I T A T I O N

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Индустириален парк София” АД

For convention of a regular General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

Уважаеми господа,
Съветът на Директорите на „Индустириален парк София” АД, вписано в ТРиРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 131405282, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски” № 14, на основание чл.223 от Търговския закон и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **22.02.2022г.**, в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 7, ет.2, офис 4, при следния

Dear Sirs,
The Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., registered in the CRandRNPLP at the Registry Agency under company code 131405282, with registered seat and office at Sofia, Oborishte district, 14 Georgi Benkovski St., based on art.223 of the Commercial Act and art.24 /1/ of the Articles of Association of the Company conveys a regular General meeting of the shareholders on **22.02.2022**, at 11 a.m. in Sofia, 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4, under the following

ДНЕВЕН РЕД:

AGENDA:

1. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД променя броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, като Съветът на директорите ще се състои от 5 /пет/ членове.“

1. Change in the number of the members of the Board of Directors of the Company.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. Changes the number of the members of the Board of Directors of the Company and the Board of Directors shall consist of 5 /five/ members.”

2. Промяна на състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД променя състава на Съвета на директорите на Дружеството.”

2. Change of the members of the Board of Directors of the Company.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. changes the members of the Board of Directors of the Company.”

3. Увеличаване на капитала на „Индустириален парк София” АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД увеличава капитала на дружеството с 1 369 081 лв. - от 9 634 994 лв. на 11 004 075 лв.

3. Increase of the registered capital of Industrial Park Sofia Jsc.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. Increases the capital of the Company with 1 369 081 leva – from 9 634 994 leva to 11 004 075 leva.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема предложените промени в Устава на Дружеството.“

4. Accepting changes in the Statute of the Company.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the suggested changes in the Statute of the Company.”

С настоящата покана, Съветът на Директорите на „Индустиален парк София“ АД кани всички акционери на дружеството, лично или чрез писмено упълномощен представител, да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на **22.02.2022г.**, в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 7, ет.2, офис 4.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на разположение на адрес: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 7, ет.2, офис 4.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10:00 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност, а за юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.03.2022г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

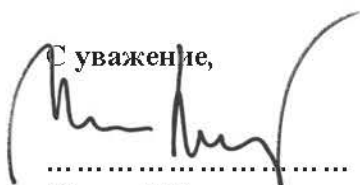
With the present invitation, the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., invites all shareholders of the company, personally or through a proxy authorized in writing, to participate in the regular General meeting of the shareholders on **22.02.2022**, at 11 a.m. in Sofia, 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4.

The written materials as per the Agenda of the General meeting shall be available in 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4.

The registration of the shareholders shall begin at 10:00 a.m., at the meeting day, upon presentation of an ID, and for the entities – a certificate of good standing as well. The proxies shall be authorized with explicit power of attorney.

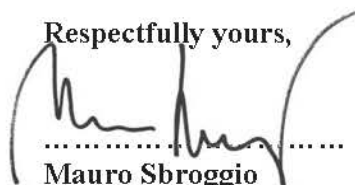
Upon lack of quorum based on art.227 of the Commercial act the general meeting of the shareholders shall be held on 10.03.2022 at 11:00 a.m., at the same place and under the same agenda.

С уважение,



.....
Мауро Сброджо
Изпълнителен директор
„Индустиален парк София“ АД

Respectfully yours,



.....
Mauro Sbroggio
Executive Director
Industrial Park Sofia Jsc.