

Приложение № 1 към протокол на
СД от 30.10.2018 г.

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПИТАЛ
ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 202659318

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД**

Съветът на директорите на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 34 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД на 17.12.2018 г. от 10,00 часа, което ще се проведе в седалището на Дружеството, намиращо се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 47А, Полиграфия Офис Център, ет. 3, при следния дневен ред:

т. 1. Промяна на вида на акциите на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на вида на акциите на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД от акции на приносител на поименни налични акции.

т. 2. Промяна на Устава на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД.

Проект за решение: Общото събрание приема промени в Устава на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД по предложение на акционерите.

т.3. Освобождаване на членове на Съвета на директорите, освобождаването им от отговорност, избор на нови членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членове на Съвета на директорите и избира нови членове по предложение на акционерите.

т.4. Разни.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.01.2019 г. на същото място, при същия дневен ред от 10.00 часа независимо от представения капитал.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството от 10.00 до 17.00 ч. всеки работен ден. Регистрацията за участие на акционери започва в 9.30 часа на 17.12.2018 г., респективно 9.30 ч. на 03.01.2019 г. Акционерите могат да бъдат представлявани на Общото събрание от пълномощници, упълномощени за това с писмено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
"КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД:

.....
/Борислав Асенов Чешмеджиев/

