

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

Днес 27.02.2025г 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 **10.04.2025 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

При следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност и като изпълнителен член на Съвета на директорите Атила Мюнюр Фикрет и избор на негово място на нов член – **Димо Дамянов Дамянов** с ЕГН 7207191402.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и като изпълнителен член на Съвета на директорите Атила Мюнюр Фикрет и избира на негово място на нов член - **Димо Дамянов Дамянов** с ЕГН 7207191402.

2. Освобождаване от длъжност и като член на Съвета на директорите Борислав Георгиев Тодоров и избор на негово място на нов член - **Любомир Пламенов Каракашев** с ЕГН 8309192846.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и като член на Съвета на директорите Борислав Георгиев Тодоров и избира на негово място нов член - **Любомир Пламенов Каракашев** с ЕГН 8309192846.

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.

27.02.2025 г.

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

Росен Йорданов Димитров

Атила Мюнюр Фикрет