ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РЕМИКС ГЛОБЪЛ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана най-учтиво Ви каним да присъствате на извънредно общо събрание на акционерите на **„РЕМИКС ГЛОБЪЛ“ АД,** вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 204052021 („Дружеството“), което ще се проведе на **22.12.2020 г. от 11.00 ч.** в седалището на Дружеството гр. София, на следния адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, ет. 3, офис 9, при следния дневен ред:

1. Отчет на Изпълнителните директори относно управлението на Дружеството и дейността за периода от 01.01.2020 г. до датата на ОСА.

Проект за решение: Изпълнителните директори изнасят пред ОСА отчет, с който го информират относно управлението на Дружеството и дейността за периода от 01.01.2020 г. до датата на ОСА.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода от 01.01.2020 г. до датата на ОСА.

Проект за решение: ОСА взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода от 01.01.2020 г. до датата на ОСА.

3. Разни.

INVITATION FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF REMIX GLOBAL AD

LADIES AND GENTLEMEN,

Hereby we kindly invite you to attend extraordinary general meeting of the shareholders of **REMIX GLOBAL AD**, registered with the Trade Register and the Register of Non-Profit Legal Entities under Unified Identification Number 204052021 (the "Company") which shall be held on **22.12.2020** at **11.00 a.m.** at the headquarters of the Company - Sofia, at the following address: Sofia, Lozenetz region, 53B Nikola Y. Vaptzarov Blvd., floor 3, office 9, under the following agenda:

1. Report of the Executive Directors on the management of the Company and the activity for the period from 01.01.2020 to the date of the GMS.

Draft resolution: The Executive Directors present to the GMS a report whereby they inform the GMS on the management of the Company and the activity for the period from 01.01.2020 to the date of the GMS.

2. Releasing from liability of the members of the Board of Directors for their activity during the period from 01.01.2020 to the date of the GMS.

Draft resolution: GMS adopts a resolution for release from liability of the members of the Board of Directors for their activity during the period from 01.01.2020 to the date of the GMS.

3. Miscellaneous.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров" № 53Б, ет. 3, офис 9, всеки ден от 10.00 до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и упълномощените от тях представители ще започне в 10.30 часа в деня на провеждане на събранието. Регистрирането се извършва срещу представяне на документ за самоличност, писмено нотариално заверено пълномощно (за пълномощниците) и документ, удостоверяващ броя на притежаваните акции. В случай че пълномощното е на език, различен от български и английски (двуезична версия), пълномощното трябва да бъде придружено от точен превод на български и английски език, изготвен от преводаческа агенция, която има сключен договор за изготвяне на официални преводи с Министерството на външните работи на Република България. Акционерите – юридически лица се легитимират за участие в събранието като представят допълнително удостоверение за актуално състояние.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 29 ал.2 от Устава, Общото събрание ще се проведе на **19.01.2021 г.** от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

The written materials under the agenda shall be available to the shareholders in the headquarters of the Company at the following address: Sofia, Lozenetz region, 53B Nikola Y. Vaptzarov Blvd., floor 3, office 9, every day from 10.00 a.m. to 05.00 p.m.

The registration of the shareholders and the authorized representatives shall start at 10.30 a.m. on the date of the Meeting. The registration shall be accomplished upon presenting identity card, notarized power of attorney /for the proxies/ and a document that certifies the number of the owned shares. The authorization shall be done by a notarized power of attorney. In case the power of attorney is in a language other than Bulgarian and English (bilingual), it must be accompanied by a precise translation into Bulgarian and English language done by a translation agency that has an agreement for official translations with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. The shareholders – legal entities shall present a certificate on the current corporate status of the entity.

Should there be no quorum on the grounds of art. 227, para 3 of the Commercial Act and Art. 29 para 2 of the Articles of Association, the General Meeting shall be held on **19.01.2021,** at 11.00 a.m. at the same place and agenda.

Геновева Иванова Петрова/ Genoveva Ivanova Petrova

Любомир Иванов Кленов/ Lyubomir Ivanov Klenov