

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД

ОТ

Съвета на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709,

Уважаеми акционери,

С настоящото, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, като взе предвид нуждата от промяна в Устава, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Общото събрание ще се проведе на 21.09.2020 от 10:00 часа в гр. София, 1618, бул. Цар Борис III № 159, ет. 13.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум Общото Събрание на Акционерите да се проведе на дата 06.10.2020 от 10:00 часа в гр. София, 1618, бул. Цар Борис III № 159, ет. 13, при същия дневен ред и да приеме решение с мнозинство от присъстващите акционери.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., Доклада на независимия одитор и Годишния доклад за дейността;

2. Вземане на решение за неразпределяне на дивиденди през 2020 г.;

Съветът на Директорите предлага на

ANNOUNCEMENT

for convening the General Meeting of the Shareholders of "XB SYSTEMS" AD

FROM

The Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC 204285709,

Dear shareholders,

Hereby, pursuant to Art. 223, para. 1 of the Commercial Act, the Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC 204285709, taking into account the necessity of changing the Articles of Association, therefore, convenes the General Meeting of the Shareholders.

The General Meeting of the Shareholders will be held on date 21.09.2020 at 10:00 o'clock in the city of Sofia, 1618, Sofia 159 Tsar Boris III Blvd. floor 13.

On the ground of art. 227, para.3 of Commercial Act, in case of absence of a quorum the General Meeting of the Shareholders will be convened on date 06.10.2020 at 10:00 o'clock in city of Sofia, 1618, 159 Tsar Boris III Blvd. floor 13, with the same agenda and shall approve its resolutions by majority of the shares represented.

The General Meeting will have the following AGENDA:

1. Discussion and approval of the Annual Financial Report of the Company for year 2019, the report of the Independent Auditor and the Annual Activity Report;

2. Approval a resolution for non-distribution of dividends within year 2020:

The Board of Directors proposes the

Общото Събрание на Акционерите да приеме следните решения по дневния ред:

Проекторешение по точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., Доклада на независимия одитор и Годишния доклад за дейността

Проекторешение по точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя дивиденди през 2020 г.

following draft decisions to be taken by The General Meeting of the Shareholders:

Draft resolution under item 1 of the Agenda:

The General Meeting of Shareholders approves the Annual Financial Report of the Company for year 2019, the report of the Independent Auditor and the Annual Activity Report;

Draft resolution under item 2 of the Agenda:

The General Meeting of Shareholders adopts a decision for non-distribution of dividends in 2020;

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
BOARD OF THE DIRECTORS**



**Аксел-Хубертус Шуберт /
Axel-Hubertus Schubert**



**Даниел Милър /
Daniel Miller**



**Николай Милев/
Nikolay Milev**