

ПОКАНА
за извънредно Общо събрание на акционерите
на "ВТОРИ ЮНИ" АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В качеството си на Изпълнителен директор на "ВТОРИ ЮНИ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Христо Смирненски“ №2, Ви уведомявам, че Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26.05.2026г. от 11.00 часа в седалището и адреса на дружеството гр. Враца, ул. „Христо Смирненски“ №2, при следния дневен ред:

1. Промяна на вида акции от безналични в налични. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите на "ВТОРИ ЮНИ" АД, променя вида на акциите от безналични в налични ;*

2. Прекратяване на договора с „Централен депозитар“ АД; Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на "ВТОРИ ЮНИ" АД приема решение за прекратяване на договора с „Централен депозитар“ АД поради промяна на вида акции на дружеството от безналични в налични;*

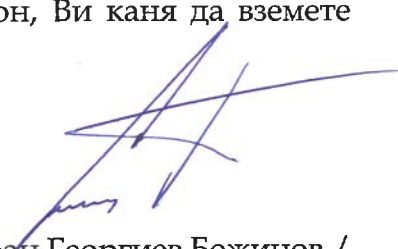
3. Приемане на нов Устав отразяващ промяната във вида акции и превалутиране на капитала. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на "ВТОРИ ЮНИ" АД приема нов Устав на дружеството отразяват промяната във вида акции и превалутиране на капитала в размер на 39478.08 €, разпределен в 38704 броя налични, поименни акции с номинална стойност 1.02 € всяка акция.*

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор г-н Стефан Божинов, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията на ОС, включително да обяви Поканата до акционерите за свикване на извънредно Общо събрание в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящата покана се отправя до всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите за участие в работата на ОС ще се извърши същия ден от 10.00 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 11.06.2026г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за

редовно, независимо от броя на представените акции. Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в офиса на дружеството. Във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговски закон, Ви каня да вземете участие в работата на Общото събрание.

Изпълнителен директор:



/Стефан Георгиев Божинов /