

ПОКАНА

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

ОТ

Съвета на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, Столична община, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 13.

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 дата 27 август 2021г.

от 10:00 часа в гр. София, бул. 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 11 септември 2021 от 10:00 часа на същия адрес и при същия дневен ред, като Общото събрание ще приеме решение с мнозинство от присъстващите акционери.

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

1. Вземане на решение за освобожаване от отговорност на директора Николай Милев за периода на работата му като член на съвета 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, with seat and registered address: city of Sofia, 1618, Sofia Municipality, Krasno Selo District 159 Tsar Boris III Blvd. 3rd floor.

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 27 August 2021.

at 10:00 o'clock in the city of Sofia, 159 Tsar Boris III Blvd. 13th floor..

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 11 September 2021 at 10:00 o'clock at the same address and with the same agenda as the General Meeting shall approve its resolutions by majority of the shares represented.

The General Meeting will have the following AGENDA:

1. Approval of a resolution for discharging from a responsibility of Mr. Nikolay Milev for the period of his duties as a member of the Board of the Directors.

директорите на дружеството.

2. Вземане на решение за назначаване на нов член на съвета на директорите.

Съветът на директорите предлага за гласуване следните ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ на Общото събрание на акционерите:

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.1 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за освобожаване от отговорност на директора Николай Милев за периода на работата му като член на съвета на директорите на дружеството.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ по т.2 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нов член на Съвета на директорите: Светлана Сизова, гражданка на Казахстан, родена на 30.11.1984г., персонален номер 841130401287, с документ за самоличност паспорт номер N09988232, издаден на 17.04.2015 от властите на Казахстан, валиден до дата 16.04.2025.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
BOARD OF THE DIRECTORS**

2. Approval a resolution for appointing a new member of the Board of the Directors.

Board of the Directors presents for voting the following DRAFT RESOLUTIONS of the General meeting of the shareholders:

DRAFT RESOLUTION under item No.1 of the Agenda

The General Meeting of the Shareholders approves a resolution for discharging Mr. Nikolay Milev from his responsibility for the period of his duties as a member of the Board of the Directors.

DRAFT RESOLUTION under item No.2 of the Agenda

The General Meeting of the Shareholders approves a resolution for assigning a new member of the Board of the directors: Svetlana Sizova, citizen of Kazakhstan, born on date 30.11.1984, personal No. 8212088725, holder of passport No. N09988232, issued on date 17.04.2015 by the authorities of Kazakhstan, valid till date 16.04.2025.



**Даниел Милър /
Daniel Miller**



**Христо Георгиев/
Hristo Georgiev**