

До:
Акционерите в
„Индустириален парк София” АД

To:
The shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

П О К А Н А

За свикване на редовно общо събрание на акционерите на “Индустириален парк София” АД

Уважаеми господа,
Съветът на Директорите на „Индустириален парк София” АД, вписано в ТРИЮЛНИЦ при АВ с ЕИК 131405282, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Георги Бенковски” № 14, на основание чл.223 от Търговския закон и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **28.09.2021г.**, в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 7, ет.2, офис 4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.”

2. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г.”

3. Приемане на финансовия резултат на Дружеството за 2020г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема отчетената загуба за 2020г.”

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2020г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020г.”

5. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на

I N V I T A T I O N

For convention of a regular General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

Dear Sirs,

The Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., registered in the CRandRNPLP at the Registry Agency under company code 131405282, with registered seat and office at Sofia, Oborishte district, 14 Georgi Benkovski St., based on art.223 of the Commercial Act and art.24 /1/ of the Articles of Association of the Company conveys a regular General meeting of the shareholders on **28.09.2021**, at 11 a.m. in Sofia, 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4, under the following

AGENDA:

1. Accepting the report of the Board of Directors on the Company's activity in 2020.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the report of the Board of Directors on the Company's activity in 2020.”

2. Accepting the annual financial statement of the Company for 2020.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the annual financial statement of the Company for 2020.”

3. Accepting the financial results of the Company for 2020.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the loss for 2020.”

4. Releasing the members of the Board of Directors of the Company from responsibility for their activity in 2020.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. releases the members of the Board of Directors of the Company from responsibility for their activity in 2020.”

5. Appointing a registered auditor which/who shall certify the annual financial statements of the

Дружеството за 2021.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София“ АД избира предложения регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021, ако одитът е задължителен за Дружеството, съгласно законите на Република България.“

6. Продължаване на мандата на членовете на съвета на директорите на „Индустириален парк София“ АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите в „Индустириален парк София“ АД продължава с нови пет години мандата на членовете на съвета на директорите на дружеството Франческо Джакомин, Мауро Сброджо и Микеле Дзабео.“

С настоящата покана, Съветът на Директорите на „Индустириален парк София“ АД кани всички акционери на дружеството, лично или чрез писмено упълномощен представител, да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на **28.09.2021г.**, в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 7, ет.2, офис 4.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на разположение на адрес: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 7, ет.2, офис 4.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10:00 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност, а за юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.10.2021г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Company for 2021.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. appoints the suggested registered auditor who/which shall certify the annual financial statements of the Company for 2021 if the audit of the financial statements of the company is compulsory according to the effective Bulgarian legislation.”

6. Resolving to extend the term of office of the members of the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders in Industrial Park Sofia Jsc. extends the term of office of the members of the Board of Directors of the company Francesco Giacomini, Mauro Sbroglio and Michele Zabeo for a period of five years.”

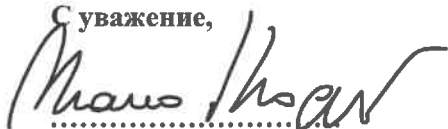
With the present invitation, the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., invites all shareholders of the company, personally or through a proxy authorized in writing, to participate in the regular General meeting of the shareholders on **28.09.2021г.**, at 11 a.m. in Sofia, 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4.

The written materials as per the Agenda of the General meeting shall be available in 7 Han Asparuh St, 2nd fl., office 4.

The registration of the shareholders shall begin at 10:00 a.m., at the meeting day, upon presentation of an ID, and for the entities – a certificate of good standing as well. The proxies shall be authorized with explicit power of attorney.

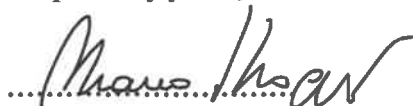
Upon lack of quorum based on art.227 of the Commercial act the general meeting of the shareholders shall be held on 19.10.2021 at 11:00 a.m., at the same place and under the same agenda.

С уважение,



Мауро Сброджо
Изпълнителен директор
„Индустириален парк София“ АД

Respectfully yours,



Мауро Сброджо
Executive Director
Industrial Park Sofia Jsc.