

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „ИКЕМ“ АД**

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „ИКЕМ“ АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 16.09.2024 г. на адрес София, бул. „Христо Ботев“ № 49, ет. 2, ап. 6 от 10.00 часа при следния дневен ред:

т. 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет на „ИКЕМ“ АД за 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на „ИКЕМ“ АД за 2023 г.

т. 3. Изменение в устава на „ИКЕМ“ АД – промяна на адреса на управление на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава на „ИКЕМ“ АД, като адреса на управление на дружеството се променя на София, бул. „Христо Ботев“ № 49, ет. 2, ап. 6.

т. 4. Разни. Проект на решение: Не се очакват решения по тази точка

При липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на „ИКЕМ“ АД редовното годишно Общо събрание на акционерите ще се проведе на 01.10.2024 г. (не по-рано от 14 дни), като то ще се счита законно независимо от представения на него капитал.

Материалите по дневния ред са на разположение за преглед на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. При поискване същите могат да бъдат изпратени по електронната поща.

Членове на Съвета на директорите на „ИКЕМ“ АД:

1.

Илия Левков

2.

Иван Костов

3.

Румен Николов