ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „НЮ БОЯНА ФИЛМ" АД	**INVITATION FOR CALLING OF GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS IN "NU BOYANA FILM" AD**
Съветът на директорите на **"Ню Бояна филм" АД**, ЕИК: 831905091, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в **"Ню Бояна филм" АД** на 03.01.2025 г. от 08:00 часа в офиса на дружеството, находящ се в град София, район „Витоша", местност Киноцентър Бояна, ул. „Кумата" № 84, при следния дневен ред:	The Board of the Directors of **"Nu Boyana Film" AD,** UIC: 831905091, calls an extraordinary General meeting of the shareholders in **"Nu Boyana Film" AD** on 03.01.2025 at 08:00 a.m. in the office of the Company, situated in the city of Sofia, Vitosha municipality, Cinemacenter Boyana locality, Kumata Str. No. 84, under the following agenda:
1. Вземане на решение за освобождаване на следните лица от позицията им на членове на Съвета на директорите на „НЮ БОЯНА ФИЛМ" АД, ЕИК: 831905091 /Дружеството/ и от отговорност, а именно: - Дафне Лернер; - Шимон Саббах; - Калина Котас. 2. Вземане на решение за избор и назначаване за членове на Съвета на директорите на „НЮ БОЯНА ФИЛМ" АД на следните лица: - Г-н Авиноам Лернер, български гражданин с ЕГН - Г-н Тревор Робърт Джоузеф Шорт, роден на , американски гражданин.	1. **1.** Resolution for release the following persons from their position of member of the Board of directors of "NU BOYANA FILM" AD, UIC: 831905091 /Company/ and from responsibility but namely: - Daphne Lerner; - Shimon Sabbah; - Kalina Kottas. 2. Resolution for the appointing of the following persons as members in the Board of directors of the Company: - Mr. Avinoam Lerner, Bulgarian citizen, PIN: - Mr. Trevor Robert Joseph Short, born , citizen.
Кани акционерите на Дружеството да вземат участие в редовното заседание на Общото събрание лично или чрез писмено	Invites the shareholders in the Company to participate at the regular General meeting, personally or through written authorized

упълномощен представител. Материалите по дневния ред са на разположение в седалището на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 17.01.2025 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.	representative. The materials for the General meeting will be available to the shareholders at Company's premises. Should there be no quorum under art. 227, par. 3 of the Law on Commerce the meeting will take place on 17.01.2025 at 10:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

Ярив Лернер / Yariv Lerner