

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ
ЕИК 175165209**

**ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание
на акционерите на
„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ
ЕИК 175165209
ISIN: BG 1100043980
Уникален идентификационен код на събитието:
202409095P6175165209**

**ПОКАНА
за свикване на извънредно общо събрание
на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209**

Съветът на директорите, на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ по емисия акции с ISIN BG1100102067, което да се проведе на 09.09.2024 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC в седалището на Дружеството в гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83, а при липса на кворум на тази дата - на 30.09.2024 г. на същото място, със същия начален и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Вземане на решение за промяна на избрания регистриран одитор от РОСА, проведено на 11.06.2024 година, като избира друг регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ИОСА взема решение за промяна на избрания регистриран одитор от РОСА, проведено на 11.06.2024 година, като избира друг регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

2. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на извънредното общо събрание е 19 299 999 (деветнадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя поименни налични акции с номинална от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност от 2 (два) лева всяка една.

Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в извънредното общо събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани в централния регистър на ценни книги, воден от "Централен депозитар" АД, като акционери, на 26.08.2024 г., съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в извънредното общо събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в него.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209**, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223 а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223 а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209**, списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в извънредното общо събрание започва в 09.30 часа (а в координирано универсално време – 07.30 ч. UTC) в деня на събранието и приключва в 10.00 часа (а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в извънредното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209**, е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <https://www.puldinproperties.com/>

Пълномощното за представляване на акционер в извънредното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209**, следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209**, за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@arax90.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209**, на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно

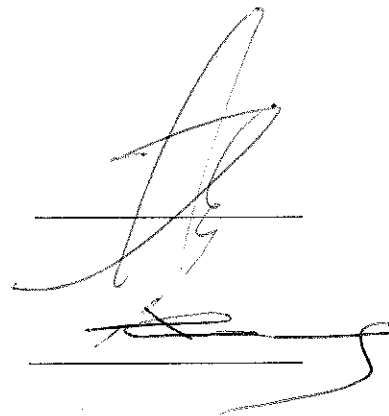
при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ, ЕИК 175165209**, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образеца на пълномощно, са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 30.09.2024 г. от 10.00 часа (а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Бисер Лозков, Лозев

Светослав Аспарухов Янев

Two handwritten signatures are shown, each written over a horizontal line. The top signature is more stylized and larger, while the bottom signature is more compact and written in a different script.