

До:
Акционерите на Дружество
„КАПА И ЕФЕ“ АД
с ЕИК 203622301

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„КАПА И ЕФЕ“ АД, с ЕИК 203622301

От: **БРУНО АДРИАНО**, гражданин на Република Италия, роден на 01.01.1960г.в качеството ми на Изпълнителен директор на "КАПА И ЕФЕ" АД, с ЕИК 203622301

В изпълнение на решенията, взети от Съвета на директорите "КАПА И ЕФЕ" АД, с ЕИК 203622301, на заседание проведено на 03.09.2018г., Ви каня да присъствате на Общо събрание на акционерите на "КАПА И ЕФЕ" АД, с ЕИК 203622301, което ще се проведе на 18.10.2018г. от 12.00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, ул. „Георги Бенковски“ No 14, ет.4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

- a. Освобождаване от длъжност и отговорност на настоящия състав на Съвета на директорите.
- b. Избор на нов състав на Съвета на директорите.
- c. Възлагане на Изпълнителния директор да впише в ТР решенията на Общото събрание.
- d. Разни

Проект на решение по т.1 от Дневния ред:

ОСА Взема решение за освобождаване от длъжност и отговорност на настоящия състав на Съвета на директорите.

Проект на решение по т.2 от Дневния ред:

Избора на нов състав на Съвета на директорите да се извърши в следствие предложения, осъждане и решение от страна на ОСА.

Проект на решение по т.3 от Дневния ред:

ОСА Възлага на изпълнителния директор или упълномощено от него лице да впише в ТР решенията на Общото събрание

Проект на решение по т.4 от Дневния ред:

Не се предвиждат

Моля, всеки от акционерите да носи притежаваните от него временни удостоверения, с които да се легитимира.

Писмените материали във връзка с предложения Дневен ред на Общото събрание на акционерите, ще са на разположение на акционерите, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на управление на Дружеството.



БРУНО АДРИАНО
Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на
"КАПА И ЕФЕ" АД