ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Вакуумтерм" АД, със седалище в гр. София, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.09.2026 г. в 11 ч. в гр. София, в сградата, намираща се на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.11, ап.1115, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на "Вакуумтерм" АД. Проект за решение: „ОСА приема решение за промени в състава на Съвета на директорите на "Вакуумтерм" АД".

Вземане на решение за промени в Съвета на директорите.

Поканват се да присъстват всички акционери или писмено упълномощени от тях представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адреса на дружеството в гр.София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.11, ап.1115. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2026 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

.....

Михаил Стелиянов Михайлов