П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите в "ДЕ ФЕРАРИ" АД

със седалище и адрес на управление:
гр. София, СО, Р-н „Средец", бул. „Васил Левски" № 59, ет. 2, ап. 7, пощ. код 1142,
с **ЕИК: 131261210**

Съветът на директорите на **"ДЕ ФЕРАРИ" АД**, на основание чл. 223 от ТЗ и проведено заседание на СД на 03.07.2025г., **свиква Общо събрание на акционерите в дружеството** на **15.08.2025 година** от **11:00 часа**, което ще се състои в гр. София, бул. „Васил Левски" № 59, ет. 2, ап. 7, в офиса на дружеството, като събранието ще протече при следния **Дневен ред**:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024г.;

2. Одобряване на Годишен финансов отчет на дружеството за 2024г.; проект за решение – ОС одобрява Годишен финансов отчен на дружеството за 2024г.;

3. Освобождаване от отговорност на Членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност Членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Поканват се всички акционери в **"ДЕ ФЕРАРИ" АД** да вземат участие в работата на Общото събрание и да присъстват на същото. Акционерите физически лица представят лична карта, а акциотерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние на дружеството. Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно. Всички документи, които са издадени от чуждестранни органи, следва да бъдат апостилирани, преведени на български език и надлежно легализирани. Писмените материали по Дневния ред са на разположение н акционерите в офиса на дружеството на горния адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 часа на 31.08.2025г., на същото място и при същия Дневен ред.

03.07.2025 година
град София

С Уважение: .....
(**Даниеле Никола Индако-**
Изпълнителен директор на **"ДЕ ФЕРАРИ" АД**)