П О К А Н А

До акционерите във "Видеолукс холдинг" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис, ЕИК 131099217 за свикване на извънредно общо събрание

I. Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите във "Видеолукс холдинг" АД на **15.12.2025 г.**, от 10 ч., което да се състои в гр. София, район Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис. Регистрацията на акционерите за участие в работата на извънредното ОС да се извърши същия ден от 9.30 ч. Акционерите се легитимират за участие в работата на извънредното ОС с лична карта, а представителите на акционерите и с писмено пълномощно.

II. Извънредното Общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

Единствена точка: Вземане на решение за разпределяне на част от неразпределената печалба на "ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 130858590;

Проект за решение – Извънредното Общо събрание взема решение за разпределяне на част от неразпределената печалба на "ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 130858590;

III. При липса на кворум, извънредното Общо събрание да се проведе на **29.12.2025 г.**, от 10 ч. (регистрацията се извършва от 9.30 ч.), на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.

IV. Материалите за извънредното Общо събрание да се предоставят на всички заинтересовани акционери в офиса на Дружеството.

Представляващи дружеството:

.....

Тодор Белчев

.....

Божидар Колев