

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ” АД, със седалище гр. София, ЕИК 203494086, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите в град София, бул. "Цариградско шосе" № 111 П, ет.4, зона 2, заседателната зала на 17.01.2025 г. от 10.00 часа, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изплащане на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; проект на решение: ОСА решава да бъде изплатено възнаграждение на членовете на съвета на директорите за финансовата 2024 г.

Регистрацията за участие в общото събрание ще започне в 9.45 часа в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 03.02.2025 г. година от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието, всеки работен ден.

Председател на Съвета на директорите :.....

/Светослав Молдовански/