ПОКАНА

за свикване на
редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Интерпред - СТЦ София" АД – гр. София

Съветът на директорите на "Интерпред СТЦ София" АД, със седалище в гр. София, бул."Драган Цанков" № 36, ЕИК: 121053911, на основание чл. 223 от Търговския закон **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите,** което ще се проведе **на 02.04.2020 г. в 10:30 часа** в офиса на дружеството по седалището му в гр. София, бул."Драган Цанков" № 36, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година (проект за решение на СД – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2019 година).

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на дружеството (проект за решение на СД – Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2019 година и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 година).

3. Вземане на решение относно разпределението на печалбата за 2019 г. (проект за решение на СД – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2019 г.).

4. Избор на експерт-счетоводител за 2020 г. (проект за решение на СД- Общото събрание избира за експерт-счетоводител за 2020 г. г-н Гаврил Борисов Гаврилов, ЕГН 6110196549, диплома № 0241/1994г.).

INVITATION

for convocation of
Regular Annual General Meeting of the Shareholders of Interpred - Sofia World Trade Center Sofia JSC, Sofia

The Board of Directors of Interpred - World Trade Center Sofia JSC, Sofia, with seat in Sofia, 36 Dragan Tzankov Blvd. EIK: 121053911, on the grounds of art. 223 of the Law on Commerce, **convokes a Regular Annual General Meeting of the Shareholders,** which is to be held **on the 02.04.2020 at 10:30,** at the company's registered office in Sofia, 36 Dragan Tzankov Blvd. The agenda of the meeting shall be following:

1. Report of the Board of Directors on the Company's operations for year 2019 (draft resolution of the Board of Directors: The General Meeting of the Shareholders approves the report on the Company's operations for year 2019);
2. Approval of the Annual Financial Statement for 2019 (draft resolution of the Board of Directors: the General Meeting of the Shareholders approves of the Annual Financial Statement for 2019 and the report of the auditor on audit of the Annual Financial Statement for 2019).

3. Taking decision on distribution of the profit for 2019 (draft resolution of the Board of Directors: the General Meeting of the Shareholders approves of the proposal for the profit distribution for 2019 made by the Board of Directors).

4. Appointment of certified auditor for 2020 (draft resolution of the Board of Directors: the General Meeting of the Shareholders appoints for certified auditor for 2020 Mr. Gavril Borisov Gavrilov, PIN 6110196549, degree certificate No. 0241/1994).

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. (проект за решение на СД – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.).	5. Decision-taking on discharge from responsibility of the members of the Board of Directors in terms of the company's activity in 2019 (draft resolution of the Board of Directors: the General Meeting of the Shareholders discharges from the responsibility the members of the Board of Directors in terms of the company's activity in 2019).
6. Вземане на решение за освобождаването на г-жа Нели Георгиева Ташева, като член на Съвета на директорите, и освобождаването на г-жа Нели Георгиева Ташева от отговорност за дейността ѝ, като член на Съвета на директорите.	6. Decision-taking on the release of Mrs. Nelli Georgieva Tascheva as a member of the Board of Directors and the discharge of Mrs. Nelli Georgieva Tascheva from responsibility for her activities as a member of the Board of Directors.
7. Други.	7. Miscellaneous.
Поканват се акционерите лично или чрез писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва същия ден от **10:00 часа.** За участие в заседанието на Общото събрание акционерите се легитимират с личен паспорт/карта, а пълномощниците – с личен паспорт/карта и писмено пълномощно. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация за вписванията по партида на дружеството и личен паспорт/карта или от писмено упълномощени от тях представители. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.	The shareholders are invited to take part in the General Meeting personally or through representatives, authorized in written. The shareholders and the authorized representatives shall be registered on the day of the meeting, starting at **10:00.** The shareholders have to identify themselves by their passports/ ID cards, and the authorized representatives – by their passports/ ID cards and written Power of Attorney. The shareholders – legal entities – shall be represented by their legal representatives, who have to identify themselves by certificate of good standing and their passports/ID cards or by duly and in written authorized representatives. The printed matters according to the agenda are at the disposal of the shareholders in the office of the company.

ПОДПИС/ SIGNATURE:

.....

Франко Миролио -

изпълнителен член на Съвета на Директорите/ Franco Miroglio- Executive Member of the Board of Directors