

**До акционерите на
„БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД**

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД на **18.09.2019 г. от 10:00 ч.** на адрес гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40. При липса на кворум заседанието ще се проведе съгласно чл. 24 от Устава на **21.10.2019 г. от 10:00 ч.** на адрес гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40 при следния **ДНЕВЕН РЕД** и **проекти на решения:**

1. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството.

2. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството.

3. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 18.09.2019 г. от 9:30 ч. Акционерите физически/юридически лица се легитимират с документ за самоличност/удостоверение от Агенцията по вписванията, актуално към датата на общото събрание. Пълномощниците с легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно от акционер и/или законен представител, отговарящо на изискванията на закона.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството адрес гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40.

Вангел Янков

Изпълнителен директор

