

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ“ АД, със седалище гр.София, ЕИК 203494086, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите в град София, бул.“Цариградско шосе” № 111П, ет.4, зона 2, заседателната зала, на 09.05.2023г. от 10.00 часа, при следния дневен ред:

- 1 Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на „СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ“ АД, с ЕИК 203494086 за финансовата 2022г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;проект за решение: ОАС приема и одобрява отчета и доклада.
- 2 Вземане решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022г.;проект за решение: ОАС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022г.
- 3 Приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2022 година.;проект за решение:ОАС приема предложението на СД за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2022 година.
- 4 Избор на Съвет на директорите за нов тригодишен мандат;проект за решение: ОАС избира Съвет на директорите за нов тригодишен мандат.

INVITATION

The Board of Directors of "CENTURION CAPITAL" PLC, with headquarter in Sofia, UIC 203494086, on the basis of Article 223 of the Commercial Law, convenes a regular general meeting of shareholders (GMS) in the city of Sofia, Blvd. "Tsarigradsko shosse" No. 111P, floor 4 , zone 2, the meeting hall, on 09.05.2023 . from 10.00 a.m., with the following agenda:

- 1 Making a decision to accept the annual financial report of "CENTURION CAPITAL" PLC, with UIC 203494086 for the financial year 2022 and the report of the Board of Directors on the company's activities in 2022 ; draft decision: GMS accepts and approves the reports.
- 2 Making a decision to exempt the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2022; draft decision: GMS exempts the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2022.
- 3 Adopting a decision on profit distribution (loss coverage) for 2022. draft decision: GMS accepts the Board of Directors' proposal for profit distribution (loss coverage) for 2022.
- 4 Election of the Board of Directors for a new three-year term; draft decision: GMS elects a Board of Directors for a new three-year term.

5 Вземане на решение за промяна адреса на управление на „СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ“ АД, с ЕИК 203494086.;проект за решение: ОСА променя адреса на управление.

6 Изменение на устава на търговското дружество; проект за решение: ОСА изменя устава на дружеството.

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 24.05.2023 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 и Изпълнителен член:.....

5 Making a decision to change the management address of "CENTURION CAPITAL" PLC , with UIC 203494086. Draft decision: GMS changes the management address.

6 Amendment of the articles of association of the commercial company. ; draft decision: the General Assembly amends the company's statutes.

Registration for participation in the general meeting will begin at 9.45 a.m. on the day and at the venue. To participate in the meeting, shareholders and their proxies present a document certifying their identity and rights on the shares in the company's capital. In the absence of a quorum based on Article 227, paragraph 3 of the Commercial Law, the general meeting will be held on May 24 , 2023 at 10:00 a.m. at the same place and on the same agenda, regardless of the shares presented.

Written materials on the agenda are available to all shareholders at the company's headquarter 30 days before the meeting, every working day.

Chairman of the Board of Directors and Executive Member:.....

/Arvind Muthukaman/