

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на
акционерите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД

ОТ

Съвета на директорите на „ЕКС БИ СИСТЕМС“ АД,
ЕИК 204285709, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 1000, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3

Уважаеми акционери,

С настоящото, на основание чл. 223, ал. 1 от
Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕКС
БИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204285709, като взе
предвид нуждата от промяна в Устава, свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
Дружеството.

Общото събрание ще се проведе на **24-02-2020**
..... г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София,
1000, Столична община, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на
кворум, Общото Събрание на Акционерите да се
проведе на **10-03-2020** от 10:00 часа в гр.
София, 1000, Столична община, район „Оборище“,
ул. „Московска“ № 21Б, ет. 3, при същия дневен
ред и ще приеме решение с мнозинство от
присъстващите акционери.

**Общото събрание на акционерите ще се
проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за избор на членове
на съвета на директорите
2. Вземане на решение за промяна на чл.27
Устава на дружеството
3. Вземане на решение за промяна на чл.5 от
Устава на дружеството.

ANNOUNCEMENT

for convening the General Meeting of the
Shareholders of "XB SYSTEMS" AD

FROM

The Board of Directors of "XB SYSTEMS" AD, UIC
204285709, with seat and registered address: city
of Sofia, "Oborishte" region 1000, 21B
"Moskovska" str., 3rd floor.

Dear shareholders,

Hereby, pursuant to Art. 223, para. 1 of the
Commercial Act, the Board of Directors of "XB
SYSTEMS" AD, UIC 204285709, taking into account
the necessity of changing the Articles of
Association, therefore, convenes the General
Meeting of the Shareholders.

The General Meeting of the Shareholders will be
held on date **24-02-2020** ..10:00 o'clock at the
following address: city of Sofia 1000, Sofia
Municipality, "Oborishte" District 21B
"Moskovska" str., 3rd floor.

On the grounds of art. 227, para. 3 of Commercial
Act, in case of absence of a quorum the General
Meeting of the Shareholders will be convened on
date **10-03-2020** ..at 10:00 o'clock in city of
Sofia 1000, Sofia Municipality, "Oborishte"
District, 21B "Moskovska" str., 3rd floor, with the
same agenda and shall approve its resolutions by
majority of the shares represented.

**The General Meeting will have the following
AGENDA:**

1. Approval of resolution for electing
members of the Board of the Directors.
2. Approval of resolution for amendment of
art.27 of the Company's Articles of
association.
3. Approval of resolution for amendment of
art.5 of the Company's Articles of
Incorporation.

Съветът на директорите предлага за гласуване следните ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ на Общото събрание на акционерите:
ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите преизбира за следващ мандат на Съвета на директорите настоящият състав на съвета, а именно:

- **Аксел-Хубертус Шуберт**, гражданин на Германия, роден на дата 03 май 1959 г. в град Франкфурт на Майн, Германия, притежаващ лична карта № L3791H272, издадена на дата 22 юни 2011 г. от властите на Германия валидна до 21 юни 2021 г.;

- **Даниел Никълас Милър**, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на дата 8 февруари 1978 г. в град Саарбрюкен, Германия, притежаващ паспорт № 761318919, издаден на дата 14 декември 2010 г. от властите на Обединено кралство Великобритания, валиден до 14 септември 2021 г.;

- **Тарас Кизлик**, гражданин на Република Украйна, роден на 23.01.1993 г. в гр. Тернопил, Република Украйна, притежаващ паспорт № FL358995, издаден на 30.01.2018 г. от властите на Република Украйна

Новият мандат на членовете на съвета на директорите е пет годишен (съгласно чл. 23, ал.2 от Устава на дружеството), считано от датата на приемане на решението на Общото събрание на акционерите.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ №2

Чл. 27 от Устава на дружеството се променя както следва:

Board of the Directors presents for voting the following **DRAFT RESOLUTIONS** of the General meeting of the shareholders:
DRAFT RESOLUTION No.1

The General Meeting of the Shareholders elects for a further mandate of the Board of the Directors, the present members of the Board, Namely:

- **Axel-Hubertus Schubert**, citizen of Germany, born on May 03, 1959 in city of Frankfurt am Main, Germany, holder of ID card no. L3791H272, issued on June 22, 2011, by the authorities of Germany, valid till June 21, 2021;

- **Daniel Nicholas Miller**, citizen of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on February 8, 1978, in city of Saarbrücken, Germany, holder of Passport no. 761318919, issued on December 14, 2010, by the Authorities of Great Britain, valid till September 14, 2021;

- **Taras Kizlyk**, citizen of Republic Ukraine, born on date 23.01.1993 in Ternopil, Republic Ukraine and holder of Passport No. FL358995, issued on date 30.01.2018 by the authorities of Republic of Ukraine

The new mandate of the Directors' Board shall be 5 years (according to article 23, para.2 of the Company's Statute), counting as of the date of the approval of the resolution of the General meeting of the Shareholders.

DRAFT RESOLUTION No.2

Art. 27 of the company's statute shall be amended as follows:

Член 27

(1) Съветът на директорите заседава веднъж на три месеца.

(2) Заседанията се свикват от председателя или заместник-председателя на Съвета на директорите, както и по искане на членовете на Съвета на директорите.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се смятат за редовни, ако присъстват най-малко двама от членовете на съвета - лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Съветът на директорите взема решения ако за решението са гласували поне двама от членовете на съвета.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ №3

Чл. 5 от Устава на дружеството се променя както следва:

Член 5

Дружеството ще има следният предмет на дейност:

Разработка, внедряване и експлоатация софтуер и софтуерни приложения, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, рекламни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на съответното разрешение, лиценз или извършване на съответната регистрация.

Article 27

(1) The **Board of Directors** shall gather at regular meetings at least once every three months.

(2) The **Board of Directors** shall be called at meetings by the chairman or the vice-chairman of the **Board of Directors** at their initiative, or upon the request of the members of the **Board of Directors**.

(3) The meetings of the **Board of Directors** shall be considered valid if at least two members have been duly represented on the meeting, and all members are present either in person or represented by another member of the **Board of Directors** by a written power of attorney. A member attending the meeting of the Board cannot represent more than one absent member.

(4) The **Board of Directors** may adopt a resolution if at least two of the members have voted for the resolution.

DRAFT RESOLUTION No.3

Art. 5 of the company's Articles of Incorporation shall be amended as follows:

Article 5

The **Company** shall have the following subject of activity:

Development, deployment and operation of software and software applications, deals with intellectual property, licensing deals, advertising and any other activities not prohibited by law; provided that if a permit, license or registration for certain activities is required, this activity shall be performed after obtaining the required permit, license or performance of the relevant registration. The company can participate in other companies in the country and abroad with similar scope

Дружеството може да участва в други дружества в страната и чужбина със сходен предмет на дейност, да придобива такива дружества и да учредява клонове в страната и чужбина.

of activity, to acquire such companies and to establish branches in the country and abroad.

16-01-2020

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
BOARD OF THE DIRECTORS



Аксел-Хубертус Шуберт /
Axel-Hubertus Schubert



Даниел Милър /
Daniel Miller



Тарас Кизлик /
Taras Kizlyk