ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" АД, ЕИК 175394058, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31 декември 2021 г. от 11:30 ч., в офиса на дружеството в гр. София, бул."Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на специализирани одиторски предприятия, които ще извършат съвместно проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД, ЕИК 831716285, и специализираното одиторско предприятие "Мазарс" ООД, ЕИК 204638408).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11:00 ч. на мястото на събранието, а именно гр. София, бул."Христофор Колумб" № 43. Акционерите се легитимират като представят удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Агенцията по вписванията или от друг надлежен регистър, за юридическите лица, или лична карта за физическите лица, временни удостоверения за притежаваните акции, а пълномощниците на акционери представят изрично писмено пълномощно и временни удостоверения на представляваните от тях акционери. Чуждестранните юридически лица трябва да предоставят в оригинал апостилирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, заседанието ще се проведе на 15 януари 2022 г. от 11:30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще

INVITATION

The Board of Directors of EUROINS INSURANCE GROUP AD, UIC 175394058, seat and address of management 43 Christopher Columbus Blvd., Sofia, based on Art. 223 of the Commerce Act, convenes an extraordinary General meeting of the shareholders on 31 Decemebr 2021 at 11:30 am, in the office of the company at 43 Christopher Columbus Blvd., Sofia, under the following agenda:

AGENDA:

1. Election of specialized auditor companies who will jointly audit and certify the Company's annual financial statements and the Company's consolidated annual financial statements for 2021.
(draft resolution - The General meeting of the shareholders elects for joint audit and certification of the Company's annual financial statements and the Company's consolidated annual financial statements for 2021 the specialized auditor's company Grant Thornton OOD, UIC 831716285 and the specialized auditor's company Mazars OOD, UIC 204638408).

The registration of the attendees in the session shall start at 11:00 am at the place of the session namely 43 Christopher Columbus Blvd., Sofia. The shareholders shall be identified by certificate of good standing issued by the Registry Agency or other proper register for the legal entities or by an ID card for the natural persons, interim certificates for the shares in possession and the shareholders proxies shall present explicit written power-of-attorney and interim certificates of the respective shareholder represented by them. The foreign legal entities shall present an original of apostilled certificate of good standing, issued by a competent body in the state where its headquarters is located, translated, certified and legalized in accordance with the Bulgarian legislation.

In case of lack of quorum, based on Art. 227 of the Commerce Act, the session will be held on 15 January 2022 from 11:30 am at the same place and under the same agenda. The written materials shall be at

бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.	shareholders' disposal at the office of the company each day from 9 am to 5 pm.

Изпълнителен директор: / Executive Director:

Кирил Иванов Бошов/ Kiril Ivanov Boshov