ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНОВЕЙТИВ МЕДИА" АД

Уважаеми акционери,

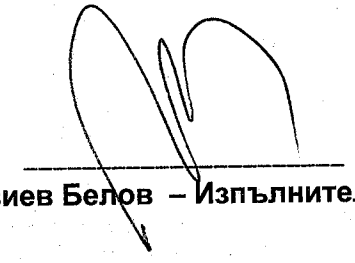
В качеството Ви на акционери в "Иновейтив Медиа" АД, ЕИК 175352568, със седалище в град София, Ви уведомяваме и каним да участвате в свиканото редовно Общо събрание на "Иновейтив Медиа" АД ("**Дружеството**"), съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството за свикване на редовно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на **12.10.2026 г., от 10.00 ч. на адрес:** град София, п.к. 1000, район Средец, ул. "Славянска" № 5, ет. 6, офис 37, и което да заседава при **следния ДНЕВЕН РЕД:**

1. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Дружеството за 2025 г. - предложение за решение: "Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Дружеството за 2025 г.";
2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. - предложение за решение: "Общото събрание взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.".

Новата дата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, а именно 12.10.2026 г., е избрана предвид голямото натрупало се забавяне в обработката на заявления от страна на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и обективна невъзможност за свикване на Общо събрание преди тази дата, съобразно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството и при поискване се предоставят безплатно. Имате право да упълномощите лице, което да Ви представлява в Общото събрание. Упълномощаването се извършва в писмена форма.

В случай на липса на кворум на посочената дата, Общото събрание ще се проведе, независимо от представения брой акции, на 27.10.2026 г. от 09:00 ч., при същия дневен ред и на същото място.



Любен Силвиев Белов – Изпълнителен директор