П О К А Н А

Съветът на директорите на **"НюТех Билдинг" АД**, рег. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 204724846, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, бул./ул. пл. "България" № 1, ет. 3, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на **30.11.2026 г.,** което ще се проведе **на адреса на управление на дружеството в гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, бул./ул. пл. "България" № 1, ет. 3, от 10.00 часа**, при следния дневен ред:

1. *Разпределяне на дивидент на база печалбата на дружеството за 2025 г.* ***Проект за решение****: ОСА приема направените предложения.*
2. *Приемане на нов Устав на Дружеството, във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) .* ***Проект за решение****: Общото събрание на акционерите констатира, че капиталът на Дружеството е превалутиран служебно, съгласно правилата на ЗВЕРБ, което обстоятелство е вписано по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ. В тази връзка, Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, в който размерът на капитала и номиналната стойност на всяка акция са отразени в евро, в размерите, вписани по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.*
3. *Разни.* ***Проект за решение:*** *ОСА приема направените предложения.*

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници следва да представят временни удостоверения, като физическите лица да представят лична карта, а юридическите лица и удостоверение за актуално правно състояние, а упълномощените представители и своите изрични пълномощни.

Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, най-рано един месец преди обявената дата. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в 09.00 часа и приключва в 10.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **15.12.2026 г., от 14.00 часа** на същото място, при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

Изпълнителен директор: _____
("НюТех Билдинг" АД, представлявано от
Изпълнителния директор ЯНА ЯНКОВА ЗДРАВКОВА*)*