

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на
акционерите на „ЕКС - БЕТ“ АД

ОТ

Съвета на директорите на „ЕКС - БЕТ“ 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 - БЕТ“ 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 01.05.2019..... 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 15.05.2019... г. 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.

Събранието ще се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

ANNOUNCEMENT

for convening the General Meeting of the
Shareholders of "X - BET" AD

FROM

The Board of Directors of "X - BET" 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 "X - BET" 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 01.05.2019..... 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 15.05.2019..... 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. Examination and adoption of the annual report of the Company for 2018;

2. Вземане на решение за публикуване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. в Търговския регистър;

3. Вземане на решение за неразпределяне на дивиденди през 2019 г.;

4. Вземане на решение за промяна в наименованието на Дружеството, както следва:

„ЕКС БИ Системс“ АД

5. Вземане на решение за промяна в Устава с оглед предходното решение за промяна в наименованието на Дружеството.

Съветът на Директорите предлага вземането от Общото Събрание на Акционерите на следните **ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ**:

Проекторешение по точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проекторешение по точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за публикуване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. в търговския регистър;

Проекторешение по точка 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя дивиденди през 2019 г.

Проекторешение по точка 4 от дневния ред:

2. Taking a decision for publishing the annual report of the Company for 2018 in the commercial register;

3. Taking a decision for non-distribution of dividends in 2019;

4. Taking a decision for a change of the Company's name, as follows:

“XB Systems” AD

5. Taking a decision for approval amendments of the Article of Incorporation accordingly the previous decision for a change of the Company's name.

The Board of Directors proposes the following **DRAFT-DECISIONS** to be taken by the General Meeting of the Shareholders:

Draft resolution under item 1 of the Agenda:

The General Meeting of Shareholders takes a decision for adoption of the annual report of the Company for 2018;

Draft resolution under item 2 of the Agenda:

The General Meeting of Shareholders takes a decision for publishing the annual report of the Company for 2018 in the commercial register;

Draft resolution under item 3 of the Agenda:

The General Meeting of Shareholders adopts a decision for non-distribution of dividends in 2019;

Draft resolution under item 4 of the Agenda:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в наименованието на Дружеството, както следва: Занапред Дружеството ще осъществява своята дейност под наименованието "ЕКС БИ Системс" АД.

Проекторешение по точка 5 от дневния ред:

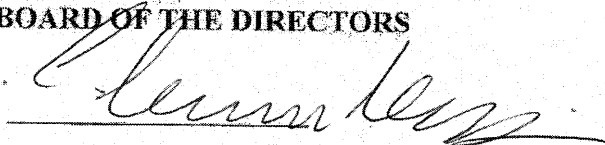
Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава с оглед преходното решение за промяна в наименованието на Дружеството.

The General Meeting of Shareholders takes a decision for a change of the Company's name, as follows: In the future, the company will carry out its activities under the name **XB Systems AD**.

Draft resolution under item 5 of the Agenda:

The General Meeting of Shareholders takes a decision for approval of amended and supplemented Article of Incorporation accordingly the previous decision for a change of the Company's name.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
BOARD OF THE DIRECTORS**



Аксел-Хубертус Шуберт /
Axel-Hubertus Schubert



Даниел Милър /
Daniel Miller