

**Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ**

ISIN: BG1100083069

Уникален идентификационен код на събитиято:

EXPR20230418

“На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175135689, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **18.04.2023г., в 10.30** часа местно време (08:30 UTC), в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на СД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: Венцислава Благоева Алтънова, Мирослав Росенов Георгиев и Елена Георгиева Петрова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ - Емил Георгиев Борисов, Татяна Иванова Гунева и Елена Георгиева Петрова.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Към 02.03.2023г. – датата на решение на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ за свикване на общо събрание, капиталът на дружеството е 9 452 340 лева, разпределен в 9 452 340 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас и участие лично или чрез пълномощник се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към **04.04.2023г.** - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 03.04.2023г.

Всички акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

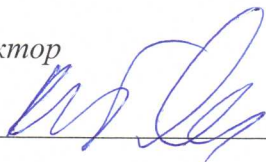
Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на дружеството - гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството http://expro.bg/obshtosabranie_materiali_bg.htm. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа местно време (08:00 UTC) на

18.04.2023г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, или с пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на адрес petya_ragozaanska@abv.bg, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в общото събрание са приложени към писмените материали. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общото събрание на дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на **03.05.2023г.** от 10.30 часа местно време (08:30 UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. ”

Венцислава Алтънова, Изпълнителен директор

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ



Мирослав Георгиев, Председател на СД

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

