

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА

03.01.2024 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Вземане на решение за разпределяне на дивидент.

Проект за решение: ОС взема решение част от неразпределената печалба в Дружеството да бъде разпределена като дивидент на акционерите както следва: общ размер на печалбата за разпределяне – 390 002 лв., размер на дивидента за една акция – 0.50 лв.

2. Обсъждане и вземане на решение за условията и реда за изплащане на дивидента.

Проект за решение: ОС взема решение Съвета на директорите да предложи на акционерите да направят избор дали да получат дивидента в парични средства или под формата на акции. За допълнителна информация във връзка с изплащането на дивидента е приложен информационен документ за разпределяне на „скрип дивидент“. Същият ще бъде публикуван заедно с материалите за Общото събрание на страницата на дружеството и в медията за оповестяване на информация.

ОС овластява Съвета на директорите да извърши техническо отразяване в Устава на промяната в капитала след приключване на процедурата по увеличение на капитала при заявяване на „скрип дивидент“ от акционери.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 03.01.2024 г.

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание част от неразпределената печалба в Дружеството да бъде разпределена като дивидент на акционерите както следва: общ размер на печалбата за разпределяне – 390 002 лв., размер на дивидента за една акция – 0.50 лв.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание да вземе решение акционерите да имат право на избор дали да получат дивидента в парични средства или под формата на акции. За допълнителна информация във връзка с изплащането на дивидента е приложен информационен документ за разпределяне на „скрип дивидент“.

ОС овластява Съвета на директорите да извърши техническо отразяване в Устава на промяната в капитала след приключване на процедурата по увеличение на капитала при заявяване на „скрип дивидент“ от акционери.