

ПРОТОКОЛ
от
извънредно общо събрание на акционерите
на „Екип-98 Холдинг“ АД

Днес, 03.01.2024 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873, с уникален идентификационен код ЕКИР03012024, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 22.11.2023 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.

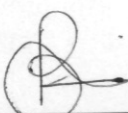
Състав на Общото събрание. Кворум

На днешното заседание на Общото събрание на акционерите право на участие имаха 780 004 (седемстотин и осемдесет хиляди и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. До 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) бяха регистрирани двама акционери – юридически лица за участие в ОСА, като общия брой на представените акции беше 76 890 броя или 9.86% от капитала. Предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, **необходимият кворум не е налице**, поради което събранието не беше открито.

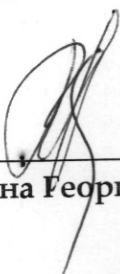
Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, **ще бъде проведено на обявената втора дата – 18.01.2024 г.** от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Актуализирана информация за параметрите на скрип дивидента ще бъде достъпна за всички акционери към материалите за ОСА.

Регистратори на събранието:



Веселин Жисов



Екатерина Георгиева

