

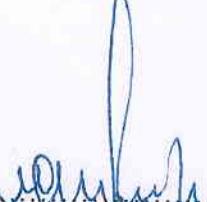
ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ХОЛДИНГ НОВ ВЕК" АД

Днес, 27 юни 2023 г., в гр. София, ул. "Кораб планина" № 13, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството <http://www.holdingnovvek.com/> - секция "Общо събрание на акционерите", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

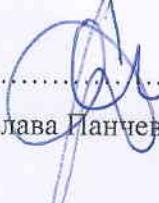
Общото събрание се откри от Михаил Михайлов - изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД, от общо 5 610 437 броя поименни, безналични акции с право на глас, са регистрирани 2 502 449 броя акции, представляващи 44.60 % от капитала на дружеството.

Предвид изискванията на разпоредбата на чл.227 от ТЗ, не е налице изискуемия кворум, поради което събранието не беше проведено. Съгласно изискванията на чл.227, ал.3 и обявената в Търговския регистър покана, редовното общото събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД ще се проведе на 13.07.2023 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Регистратори на събранието:

.....

.....

Михаил Стелийнов Михайлов

.....

.....

Десислава Ианчева-Миленова