

**МАТЕРИАЛИ
ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД**

насрочено за 15 февруари 2024 г.

до

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**от Съвета на директорите на
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД**

**за обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред на
Извънредното общо събрание на акционерите,
насрочено за 15.02.2024 г.**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции

2. Дати за начало и край на обратното изкупуване:

- ОСА възлага на Съвета на директорите да определи срока на обратното изкупуване, началната и крайната дата на обратното изкупуване.

3. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:

- Минимална цена – 1.40 лв. за една акция
- Максимална цена – 2.10 лв. за една акция

4. Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.

ОСА възлага на Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратните изкупувания и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения, включително правото да удължава срока по обратните изкупувания, но не по дълг от 18 месеца, съобразно чл. 18, ал. 3, т. 2 от устава на дружеството.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Общото събрание на акционерите приема овластително решение по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК за сделката описана в приложеният Мотивиран доклад.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на промени в състава на СД съобразно приложените материали

По т.3 няма представени материали за приемане на промени в състава на СД и ще бъде предложено да не се гласува по нея.