

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, ЕИК 203622237

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на

„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, ЕИК 203622237,

по емисия акции с ISIN BG1100007233

Уважаеми акционери,

С настоящата писмена покана, Ви уведомявам, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ съветът на директорите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1 („Дружеството“), свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **08.12.2023** година от 11.00 часа, в град София, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в номиналната стойност и броя на акциите от капитала на „Финансови Активи“ АД, който е с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева, като капиталът на Дружеството се разпределя вместо в 11 000 (единадесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева, в **1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев.** Капиталът на Дружеството остава непроменен с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в номиналната стойност и броя на акциите от капитала на „Финансови Активи“ АД, който е с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева, като капиталът на Дружеството се разпределя вместо в 11 000 (единадесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева, в **1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев.** Капиталът на Дружеството остава непроменен с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.“

2. Приемане на промени в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с решението по т. 1 за промяна на броя и номиналната стойност на акциите, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с решението по т. 1 за промяна на броя и номиналната стойност на акциите, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.“

3. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

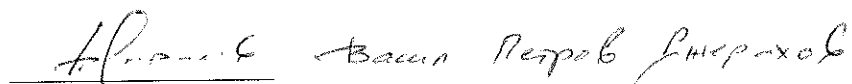
Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събранието, 08.12.2023 г. и приключва в 11.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, етаж 1, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.12.2023 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

За „Финансови Активи“ АД:

Васил Петров Джерахов, изпълнителен директор



19.10.2023 година, град София.