

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 **02.05.2024 година** от 11.00 часа, в град София, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с отбелязване на влизането му в сила във връзка с решение с изх. номер 8/ 22.06.2023 година на Съвета на директорите на ИП Капман АД за *допускане на Дружеството до търговия на финансови инструменти до сегмент „Пазар за растеж“*, организиран от МТФ- София– многостранна система за търговия, организирана от Капман АД, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.

Проект за решение:

*„Приемане на изменения и допълнения в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с отбелязване на влизането му в сила във връзка с решение с изх. номер 8/ 22.06.2023 година на Съвета на директорите на ИП Капман АД за допускане на Дружеството до търговия на финансови инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София– многостранна система за търговия, организирана от Капман АД, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.“*

2. Одобряване и потвърждаване на Решение от заседание на Съвета на директорите на Финансови Активи АД от 22.11.2023 година, взето на основание чл. 204, ал. 3 от ТЗ и чл. 37, т. 15 от Устава за издаване на облигационен заем с обща номинална и емисионна стойност от 25 000 000 лева, определяне на конкретни параметри на емисията, съответно одобрение на предложение за записване на емисия облигации, което да бъде предоставено на потенциалните инвеститори, и при условията на това Решение, което е приложение, неразделна част към настоящото.

Проект за решение:

„Одобряване и потвърждаване на Решение от заседание на Съвета на директорите на Финансови Активи АД от 22.11.2023 година, взето на основание чл. 204, ал. 3 от ТЗ и чл. 37, т. 15 от Устава за издаване на облигационен заем с обща номинална и емисионна стойност от 25 000 000 лева, определяне на конкретни параметри на емисията, съответно одобрение на предложение за записване на емисия облигации, което да бъде предоставено на потенциалните инвеститори, и при условията на това Решение, което е приложение, 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, 02.05.2024 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 20.05.2024 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



22.03.2024 година, град София.