

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,

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, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на **20.09.2024 година** от 11.00 часа, в град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.
Проект за решение:
„Приема се решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.“
2. Приемане на решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.
Проект за решение:
„Приема се решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.“
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 събраниято, 20.09.2024 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 10.10.2024 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."

По точка (2) втора от дневния ред:

Съветът на директорите реши единодушно:

„Възлага на изпълнителния директор на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на общото събрание на акционерите на дружеството, вкл. да отправи покана до акционерите.

За „Финансови Активи“ АД:

Васил Петров Джерахов, изпълнителен директор



23.07.2024 година, град София.

