

ПРОТОКОЛ
от
извънредно общо събрание на акционерите
на „Екип-98 Холдинг“ АД

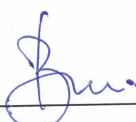
Днес, 09 октомври 2023 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, беше свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873, с уникален идентификационен код ЕКИР09102023, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 22.08.2023 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър.

Състав на Общото събрание. Кворум

На днешното заседание на Общото събрание на акционерите право на участие имаха 780 004 (седемстотин и осемдесет хиляди и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. До 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) не бяха регистрирани акционери за участие в ОСА и предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на „Екип-98 Холдинг“ АД, необходимият кворум не е налице, поради което събранието не беше открито.

Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, **ще бъде проведено на обявената втора дата – 24 октомври 2023 г.** от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Регистратори на събранието:


Веселин Жисов




Екатерина Георгиева