

## **ПОКАНА за извънредно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ**

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.09.2024 г. в 11:00 ч. местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч. местно време (EEST) или 07:30 ч. координирано универсално време (UTC).

Уникалният идентификационен код на събитието е 2024IRGMEB2009. ISIN кодът на емисията акции на „Експат Бета“ АДСИЦ е BG1100018081.

Свикването се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството от „Експат Бета“ АДСИЦ на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството от „Експат Бета“ АДСИЦ на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.“

2. Изменение на Устава с оглед промяна на наименованието на Дружеството, както следва: „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите изменя Устава с оглед промяна на наименованието на Дружеството, както следва: „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.“

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е 5,143,190.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница [www.expat.bg](http://www.expat.bg) за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите в офиса на „Експат Бета“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 04.09.2024 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда, предвиден в чл. 223а от

Търговския закон, като най-късно на следващия работен ден след упражняването на това право представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в офиса на „Експат Бета“ АД СИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 9 до 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Горепосаните права на акционерите не се отнасят до точки в дневния ред, чийто предмет е вземане на решение относно сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите имат правото да поставят въпроси по време на общото събрание, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани и включвани в дневния ред.

Имащи право да вземат участие и да гласуват на Общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ са лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас в „Експат Бета“ АД СИЦ 14 дни преди датата на провеждането му, а именно – към 06.09.2024 г. За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АД СИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние, освен ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща [veselina.petrova@expat.bg](mailto:veselina.petrova@expat.bg) до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 2 от Устава на „Експат Бета“ АД СИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат подписани саморъчно или с електронен подпис от упълномощителя – акционер и „Експат Бета“ АД СИЦ не изисква от акционерите си нотариална заверка на подписите върху пълномощните за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите. Образец на писменото пълномощно е приложен към материалите за Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 07.10.2024 г. от 11:00 ч. местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас в „Експат Бета“ АД СИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 23.09.2024 г.

**Изпълнителен директор на „Експат Бета“ АД СИЦ: Марина Тодорова**