



Добруджа Холдинг АД

Уважаеми ,Г-н /Г-жа/ , акционери ,

В качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД , Ви уведомявам ,че с вх. номер 20240202102345 на заявление Г-1, включена допълнителна точка в дневния ред на ИОСА, по предложение на миноритарен акционер притежаващ повече от три месеца акции над 5% от капитала на Дружеството е одобрена и вписана в Агенцията по вписвания / респ. Търговския регистър / под името обявен акт – Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон, на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе в гр. Добрич на 20.02.2024 г. от 10:00 ч., а при липса на кворум на 06.03.2024 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг ”АД, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, офис 4.

Материалите за ИОСА са публикувани в сайта на дружеството www.dobhold.com., както и в публичната медия с която дружеството има договор за обслужване и публикация www.investor.bg в секцията „Бюлетин”.

Прилагам сканирано копие от обявения акт от досието на дружеството в Търговския регистър.

Петранка Стоянова

/ директор за връзки с инвеститорите /

02.02.2024 г.

