

**ПРОТОКОЛ № 99**  
**от заседание на**  
**Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ**

Днес, 08.07.2024 г., в седалището на дружеството, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ (наричано по-долу Дружеството). На заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1. Марина Пламенова Тодорова,**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова,**
- 3. Джулия Сашева Кацарова.**

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:**

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на проект за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ.

Като взе предвид намерението за промяна на наименованието на Дружеството,

След направените предложения и обсъждания Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ**

**РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ приема Проект за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ.

Мотивите за извършването на предложените в Проекта изменения са следните:

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

Проектът за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ представлява неразделно приложение към този протокол.

Проектът за изменение на Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ да бъде представен за одобрение на КФН. Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да представи на КФН Проекта за изменение на Устава и всички необходими документи за производството. След получаване на одобрение от КФН Проектът за изменение на Устава да бъде предложен за гласуване на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

**Съвет на директорите:**

- 1. Марина Пламенова Тодорова:**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова:**
- 3. Джулия Сашева Кацарова:**