



INFRA HOLDING PLC

№ 5 26.09.2024

ДО
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление “Надзор на
инвестиционната
дейност”

БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА – СОФИЯ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

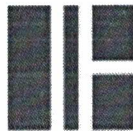
Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 100ш от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 27 и чл. 28, във връзка с чл. 24, от *Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар*, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 25.09.2024 г., в Република България, от 14.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 11.00 h. (координирано универсално време UTC), в седалището на дружеството гр. София 1612 и на адрес на управление: район „Красно село”, бул. „Цар Борис III” № 126, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, с уникален идентификационен код на събитие – INFH25092024IOSA, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, от Съвета на директорите на 08.08.2024 г., на което бяха взети следните решения:

1. Освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Антон Василев Божков, ЕГН 8311206468.

2. Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Антон Василев Божков, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

3. Избира за нов членове на Съвета на директорите на “ИНФРА ХОЛДИНГ” АД - Иво Константинов Иванчев, ЕГН 7811076524;




INFRA HOLDING PLC

На проведеното Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, бяха представени **42 453 304 бр. (четиридесет и два милиона четиристотин петдесет и три хиляди триста и четири)** поименни акции от общо **58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три)** поименни акции, следователно е налице необходимият кворум или **72,74 % (седемдесет и две цяло и седемдесет и четири проценти)** от капитала на дружеството.

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 25.09.2024 г., Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, присъстваха 1 физическо лице акционер лично и 2 юридически лица, представлявани от законните им представители, което е отразено в списъка на акционерите, неразделна част от Протокола от проведеното ИОСА.

гр. София
26.09.2024 г.

Представяващ: _____


/Иво Константинов Иванчев - Изпълнителен член и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /

