

До

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

Относно провеждане на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 22.01.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 22.01.2021 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха представени 4 акционери, притежаващи общо 415 642 (четиристотин и петнадесет хиляди шестотин четиридесет и два) броя акции, представляващи 18,96 % (осемнадесет цяло и деветдесет и шест стотни процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени 3 акционери, лично присъстваха 0 акционери, чрез кореспонденция - 1 акционери.

Общото събрание прие промени в състава на Съвета на директорите и Одитния комитет на Дружеството, одобри Правилник (Статут на Одитния комитет) и нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Приложение: Протокол от проведеното извънредно общо събрание.