

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
ул. „Будапеща“ № 16
гр. София - 1000

До „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ“ АД
ул. „Три уши“ № 6
Гр. София

До „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД
ул. „Три уши“ № 6
Гр. София

До ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от Ризърв Кепитал АДСИЦ

вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 202313818,
представявано от Николинка Димитрова Рангелова – Изпълнителен директор

Относно: Решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на емитента.

Уважаеми Дами и Господа,

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Ви уведомява, че съгласно взето решение от Съвета на директорите, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.09.2017 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ 11, ет. 3, ап. 8. Дневния ред на свиканото събрание е надлежно изложен в поканата до акционерите и в материалите за провеждане на общото събрание, приложени към настоящото уведомление.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 19.09.2017 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като в дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Прилагаме копие от Поканата за свикване на извънредното годишно общо събрание на акционерите, съдържаща дневния ред и предложенията за решения; писмените материали с предложенията на Съвета на директорите за решенията по дневния ред, както и образец на пълномощното за представляване на акционер в общото събрание.

С уважение:

Николинка Димитрова - Рангелова
Изпълнителен директор

