

## ПОКАНА за извънредно Общо събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ

Съветът на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **30.09.2019 г. в 11:00 ч.** в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч.

Свикването се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107 и 108 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му.

*Проект за решение:*

*„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ), Мария Тодорова Атанасова (независим член) и Радка Георгиева Филипова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). Одитният комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ се избира за срок от 5 години.“*

2. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

*Проект за решение:*

*„На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на „Експат Бета“ АДСИЦ.“*

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е **5,143,190**.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница [www.expat.bg](http://www.expat.bg) за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите в офиса на „Експат Бета“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок до 14.09.2019 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда, предвиден в чл. 223а

от Търговския закон, като най-късно на следващия работен ден след упражняването на това право представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в офиса на „Експат Бета“ АДСИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 9 до 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. Акционерите имат правото да поставят въпроси по време на общото събрание, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани и включвани в дневния ред.

Имащи право да вземат участие и да гласуват на Общото събрание на акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди датата на провеждането му, а именно – към 15.09.2019 г. За участие в Общото събрание акционерите на „Експат Бета“ АДСИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща [veselina.petrova@expat.bg](mailto:veselina.petrova@expat.bg) до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 7 от Устава на „Експат Бета“ АДСИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат в писмена форма и „Експат Бета“ АДСИЦ не изисква от акционерите си нотариална заверка на подписите върху пълномощните за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 15.10.2019 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Бета“ АДСИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 30.09.2019 г.

Изпълнителен директор на „Експат Бета“ АДСИЦ:



Марина Тодорова