

ПОКАНА

за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 205925674, борсов код INF и ISIN код на емисия BG1100008215

Съветът на директорите на „Инфинити Капитал“ АД, ЕИК 205925674 борсов код INF и ISIN код на емисията BG1100008215, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и въз основа на решение по протокол от заседание на Съвет на директорите от 25.10.2024 г., свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 05.12.2024 г. от 11.00 часа, на следния адрес: гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8, при следния дневен ред и съответни предложения за решения по всяка от точките на дневния ред:

1. Освобождаване на Николай Николов Делчев като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност за действията му като член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Николов Делчев като член на Съвета на директорите и от отговорност за действията му като член на Съвета на директорите.

2. Избор на Стоян Валентинов Димитров, за нов член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоян Валентинов Димитров, за нов член на Съвета на директорите.

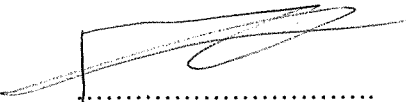
Поканват се, да вземат участие в работата на Общото събрание, всички акционери, които притежават акции с право на глас и са надлежно вписани в централния регистър на ценни книжа („Централен депозитар“ АД) като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание (тоест към 21.11.2024 г.) или упълномощени техни представители.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранието да започне в 10.30 часа на 05.12.2024 г. на следния адрес: гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.

При липса на кворум заседанието на Общото събрание да се насрочи за 19.12.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, и да се проведе независимо от представения на него капитал, като съгласно разпоредбата на чл.42, ал. 5 на Част III Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и оригинал на писмено пълномощно, съгласно изготвен и предоставен образец.

Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството на следния адрес: гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.,


.....
Георги Димитров – Изпълнителен директор
„Инфинити Капитал“ АД