

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 4
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 20.05.2025г.

Съветът на директорите (СД) на „Централен Депозитар” АД (ЦД АД, дружеството), със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Три уши” № 6, ет. 4, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 15 от Устава на ЦД АД свиква **извънредно Общо събрание на акционерите на „Централен депозитар” АД, гр. София на 20.05.2025г.** от 10:00 часа в гр. София, пл. ”България” № 1 в административната сграда на НДК, зала № 13 (залата на „Софийска стокова борса” АД).

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред и предложения за вземане на решения:

1. Вземане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на г-н Васил Димитров Големански.
Проект за решение: Общото събрание освобождава г-н Васил Димитров Големански като член на Съвета на директорите на ЦД АД
2. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на ЦД АД до края на текущия мандат – г-н Георги Иванов Караджов
Проект за решение: Общото събрание избира г-н Георги Иванов Караджов за член на Съвета на директорите на ЦД АД до края на текущия мандат.

За участие в Общото събрание се поканват всички акционери на дружеството лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09.20 часа и приключва в 09.50 часа на 20.05.2025 г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите удостоверяват пред оправомощеното от изпълнителния директор на ЦД АД техническо лице притежаваните от тях акции. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние на представляваното от тях дружество. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за участие в Общото събрание, документ за самоличност, съответно удостоверение за актуално състояние. След удостоверяване на правото на участие в Общото събрание акционерите или упълномощените от тях лица получават фиш за участие и гласуване, върху които се отбелязва броят на притежаваните акции. Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат предоставени на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството (www.csd-bg.bg), както и в офиса на „Централен депозитар” АД в гр. София, ул. ”Три уши” № 6, ет. 4, където могат да бъдат получени от законните представители на акционерите или упълномощени за целта лица.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 19 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.06.2025 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Прокурист :

Георги Караджов