

До

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

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, вписано в
Търговския регистър с ЕИК 175245089, със
седалище и адрес на управление: гр. София,
район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3,
представявано от изпълнителния директор
Захарин Красимиров Гривев

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

Относно Провеждане на редовно годишно
Общо събрание на акционерите на
Дружеството на 26.06.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 26.06.2023 г. се проведе редовно годишно
Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени 5
098 617 броя акции, представляващи 76.50 % от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“
АД.

Общото събрание на акционерите прие годишните консолидиран и
индивидуален финансови отчети на Дружеството за 2022 г., както и съответните
за 2022 г. доклад на управителния орган за дейността на Дружеството, годишен
доклад на Одитния комитет, доклад на избрания регистриран одитор по
годишните финансови отчети на Дружеството, отчет на директора за връзка с
инвеститорите и доклад на СД за изпълнение на политиката за
възнагражденията. Акционерите избраха регистриран одитор за 2023 г. и
приеха промени в състава на Съвета на директорите.

Приложение: Протокол от редовно годишно общо събрание.