

ДО ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“ „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК
175245089, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6,
ет. 1 (наричано по-долу за краткост
„Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на общо
събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на
извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, което ще се
проведе на 07.11.2025 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST, в
гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.

Дневният ред на общото събрание е:

Точка първа: Вземане на решение за освобождаване на Мария Валентинова Христова,
ЕГН 8607126430, от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите.

Проект за решение: „На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА освобождава Мария
Валентинова Христова, ЕГН [] от длъжност и от отговорност като член
на Съвета на директорите за изминалия период до датата на провеждане на
настоящото събрание.“;

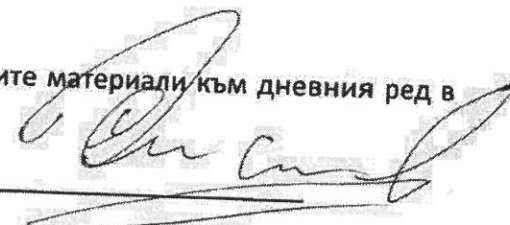
Точка втора: Вземане на решение за избиране на Симона Чавдарова Петрова, ЕГН
[], за член на Съвета на директорите.

Проект за решение: „На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА избира Симона Чавдарова
Петрова, ЕГН [] за член на Съвета на директорите“;

Точка трета: Разни.

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в
законовия срок.

С уважение:


Светослав Савов,

изпълнителен директор