

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 19 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД и съгласно решение на Съвета на директорите от 14.05.2024 г. свиква Общо събрание на акционерите, с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224, което ще се проведе на **20.06.2024 г. от 09.00 часа** местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC), с уникален идентификационен код на събитието - ITFA20240620, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8. Към датата на решението на Съвета на директорите дружеството е издало 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас.

Вид на събранието: Редовно

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

2. Приемане на заверения Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2023 г.;*

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., Приложение № 2 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на КФН и Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за 2023 г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.*

6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2023 г. Тъй като Дружеството е попълнило изцяло фонд „Резервен“, същото не е длъжно да отделя част от печалбата си за попълването му. ОСА приема решение да разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.1142857 лева за всяка акция. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, и е взето решение за разпределение на печалбата. Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара ВЕАМ.*

7. Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.; проект за решение – *ОСА*

определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.;

8. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите да овласти Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия във връзка с издаване на нов облигационен заем от дружеството – проект за решение: ОСА овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на облигационния заем и последващо приемане на емисията на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

9. Приемане на решение за промяна на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД – проект за решение: ОСА приема изменение на чл. 32, ал. 3 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, който ще има следното съдържание:

„В срок до 5 (пет) години от вписване и обявяване на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 3 Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът и валутата на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

10. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 06.06.2024 г.

Правилата и реда за провеждане, гласуване и отчитане на гласуването на Общото събрание на акционерите са следните:

- Регистрацията на акционерите се извършва в дена на провеждане на Общото събрание на акционерите от 8.30 ч. до 09.00 ч.
- За участие в Общото събрание акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а акционерите-юридически лица с документ за самоличност на законния представител. Акционерите-юридически лица, които не са регистрирани в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, следва да представят актуално състояние или сходен документ (с превод на български език), с който да удостоверят своето съществуване и представителната власт на законния си представител.
- Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. За целта пълномощникът следва да представи пълномощно в оригинал. Упълномощаването трябва да бъде конкретно за общото събрание. Образец на пълномощното е представено като приложение към настоящата покана. „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@itfgroupbg.com. Пълномощното следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и следва да бъде изпратено на дружеството не по-късно от последния работен ден преди провеждане на общото събрание.

- За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери с право на глас или техните представители и се посочва броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите с право на глас и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на Акционерите.
- Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят на дружеството списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.
- По време на Общото събрание, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.
- Гласуването чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция не е приложимо за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на горепосочената дата на провеждане на Общо събрание на акционерите „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД насрочва ново заседание, което ще се проведе на **10.07.2024 г. в 10.00 часа**, при същия дневен ред, в офиса на дружеството в гр. София, в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8, като събранието ще се счита за законно независимо от броя на представените на него акции с право на глас.

Материалите за провеждане на ОСА на акционерите са на разположение в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа.

Гр. София,
Дата: 14.05.2024 г.

Изпълнителен директор:


/Светослав Юрий Ангелов/

Образец на Пълномощно – Приложение № 1 към Поканата

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН....., с лична карта №, издадена наот МВР - гр.

В качеството си на представляващ, ЕИК, със седалище и адрес на управление гр....., (в случай че акционерът е юридическо лице),

В качеството си на акционер на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – собственик на броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

Упълномощавам:

..... ЕГН....., с лична карта №, издадена наот МВР-гр.

Със следните права:

Да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД, което ще се проведе на 20.06.2024 г., в 09:00 часа, в град София, ул. „Сребърна” № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8, а при липса на кворум на следващата обявена дата за Общо събрание на акционерите - на 10.07.2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като гласува по въпросите от дневния ред по следния начин:

По т. 1 от дневния ред: Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

Начин на гласуване: *По своя преценка*

По т. 2 от дневния ред: Приемане на заверения Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

Начин на гласуване:

("за", "против" или "по своя преценка")

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Доклада на назначения одитор за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2023 г.;*

Начин на гласуване:

("за", "против" или "по своя преценка")

По т. 4 от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., Приложение № 2 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на КФН и Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за 2023 г.;*

Начин на гласуване:

("за", "против" или "по своя преценка")

По т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.*

Начин на гласуване:

("за", "против" или "по своя преценка")

По т. 6 от дневния ред: Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2023 г. Тъй като Дружеството е попълнило изцяло фонд „Резервен“, същото не е длъжно да отделя част от печалбата си за попълването му. ОСА приема решение да разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.1142857 лева за всяка акция. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, и е взето решение за разпределение на печалбата. Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара ВЕАМ.*

Начин на гласуване:

("за", "против" или "по своя преценка")

По т. 7 от дневния ред: Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.; проект за решение – *ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.;*

Начин на гласуване:

("за", "против" или "по своя преценка")

По т.8 от дневния ред: Приемане на решение на Общото събрание на акционерите да овласти Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия във връзка с издаване на нов облигационен заем от дружеството – *проект за решение: ОСА овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на облигационния заем и последващо приемане на емисията на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.*

Начин на гласуване:

("за", "против" или "по своя преценка")

По т.9 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД – *проект за решение: ОСА приема изменение на чл. 32, ал. 3 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, който ще има следното съдържание:*

„В срок до 5 (пет) години от вписване и обявяване на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 3 Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът и валутата на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

По т.10 от дневния ред: *по своя преценка*

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ.

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите чл. 223а от ТЗ.

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Дата.....2024 г.

Гр.....

Упълномощител.....

/имена и подпис/