

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БИОДИТ ГЛОБАЛ
ТЕХНОЛЪДЖИ" АД,
ЕИК 203854303

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана, във връзка с решение на Съвета на директорите от 15.01.2019г. и на основание на чл. 22 от Устава на дружеството, отправяме покана и свикваме извънредно Общо събрание на акционерите на "БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ" АД, ЕИК 203854303, което ще се проведе на 24.01.2019г. от 09.30ч., на адреса на управление на дружеството, а именно: град София, бул. „Климент Охридски“ № 125, при следният дневен ред:

- 1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от винкулирани налични поименни акции във винкулирани безналични поименни акции с право на глас и овластяване и възлагане на Съвета на директорите (СД) извършване на всички необходими в тази връзка правни и фактически действия, вкл. извършване на процедурите пред „Централен депозитар“ АД.*
- 2. Приемане на решение за промяна на името на дружеството на „БИОДИТ“.*
- 3. Приемане на нов устав на Дружеството с оглед решенията по предходните 2 точки.*
- 4. Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество съгласно ЗППЦК при условие и след одобряване от Комисията за финансов надзор на проспекта за първично публично предлагане на емисия акции на Дружеството, успешно провеждане на публичното предлагане, и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Централен депозитар и регистъра на КФН, както и вземане на*

решение за регистрация на всички акции на дружеството за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД.

5. Приемане на решение на осн.чл.192,ал.1 и чл.194,ал.4 от ТЗ за увеличение на капитала на Дружеството от 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) до 14 700 000 (четиринадесет милиона и седемстотин хиляди) лв, посредством първично публично предлагане на до 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) нови обикновени безналични поимени акции с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно номиналната стойност, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определена с решение СД, по реда и при условията на ЗППЦК. Увеличението на капитала ще се извърши под условие, че Комисията за финансов надзор одобри изготвения проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала.

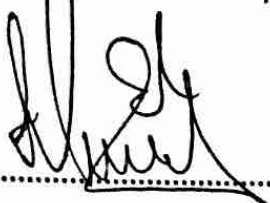
6. Приемане на доклада на СД и приемане на решение по чл. 194,ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции.

7. Приемане на решение за определяне на „Карол“ АД за инвестиционен посредник, който да изготви проспект за първично публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала съгласно предходните точки да консултира Дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на Дружеството, и да обслужва всички дейности свързани с увеличението на капитала на Дружеството, както и овластяване и възлагане на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

8. Приемане на решение относно основните параметри на новата емисията акции и овластяване на Съвета на директорите за конкретизиране на останалите условия относно увеличението на капитала на Дружеството и за извършване на всички необходими в тази връзка действия.

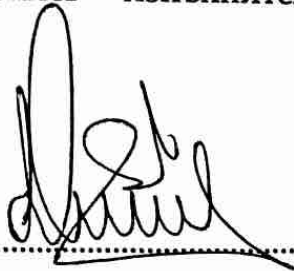
9. Приемане на решение, според което, след увеличението на капитала на Дружеството съгласно т.5 от дневния ред на настоящето ОС, всички акции от капитала на Дружеството (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) да са обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, с право на един глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и това обстоятелство да е отразено в предложения за приемане по тази точка от дневния ред нов Устав на Дружеството. Приемане на нов устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с изрично решение на СД в този смисъл.

10. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите (СД) и определяне на тяхното възнаграждение.



Връчил:..... Дата: 15.01.2019г.

Юлиан Софрониев – изпълнителен директор



Получил:..... Дата: 15.01.2019г.

Юлиан Софрониев - акционер