

ДО

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

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ
ЛИМИТЕД“ АД, вписано в Търговския регистър с
ЕИК 203494225, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София
1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24,
етаж 1, („Дружеството“), представлявано от
изпълнителния директор Урс Майстерханс

Основание: чл. 117 от ЗППЦК

Относно: провеждане на извънредно Общо
събрание на акционерите на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 05.03.2019
г. се проведе извънредно общо събрание на
акционерите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл
Лимитед“ АД. На общото събрание присъстваха
акционери, притежаващи 48 000 броя акции,
представляващи 96 % (деветдесет и шест на сто)
от капитала на Дружеството, като всички
акционери упражниха правото си на глас лично.

На извънредното общо събрание на
акционерите бе взето решение за избор на нов
Одитен комитет.

Приложение:

- Протокол от Общо събрание на

TO

THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE FINANCIAL
SUPERVISION COMMISSION, MANAGING THE
INVESTMENT ACTIVITY SUPERVISION DIVISION

BULGARIAN STOCK EXCHANGE
SOCIETY

NOTIFICATION

From „PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED“
AD, registered in the Trade register with UIC
203494225, having its headquarters and registered
address in Republic of Bulgaria, Sofia 1000, Region
Sredets, 24 Graf Ignatiev Street, 1st floor (“the
Company”), represented by the executive director
Urs Meisterhans

Grounds: Art. 117 of POSA

Re: conduction of an Extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company

DEAR SIRs,

I would like to inform you that the
Extraordinary General Meeting of the Shareholders
of the Company was conducted on the 5th of
March, 2019, where 48 000 (forty-eight thousand)
shares, amounting to 96 % of the capital of the
Company, were presented. All shareholders
exercised their voting rights in person.

The Extraordinary General Meeting of
Shareholders adopted a resolution to elect a new
Audit Committee.

Appendix:

- Minutes from the General Meeting of

акционерите.

shareholders.

Дата/ Date: 05.03.2019

Изпълнителен директор / Executive director:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long, wavy horizontal line.

Урс Майстерханс / Urs Meisterhans