

ДО

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

КОПИЕ ДО

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ
ЛИМИТЕД“ АД, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК
203494225, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Средец, ул.
„Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1,
представявано от изпълнителния директор
Урс Майстерханс и прокуриста Диана
Петрова Карова

Основание: чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК

Относно: Актуализирана покана и писмени
материали за свикване на редовно годишно
Общо събрание на акционерите в
съответствие с упражнено право за
включване на въпроси по чл. 118, ал. 2, т. 4
от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 07.08.2020 Дружеството получи
уведомление от акционера „ДиФайндс“
ЕООД, с което бе предоставен списък с

ТО

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

COPY TO

BULGARIAN STOCK EXCHANGE AD
CENTRAL DEPOSITORY AD
SOCIETY

NOTIFICATION

From PRINZ FON PREUSSEN CAPITAL LIMITED
AD, registered in the Trade register with the
Registry Agency under UIC 203494225, having
its seat and address of management: the city
of Sofia, Sredetz region, 24 “Graf Ignatiev” Str.,
1st floor, represented by the executive director
Urs Meisterhans and Diana Petrova Karova -
procurator

Re: Art. 115, para. 4 and 5 of the POSA

Concerning: Updated invitation and written
materials for convening an annual General
meeting of the shareholders in accordance
with executed right for including items under
Art. 118, para. 2, item 4 of POSA

DEAR SIRs,

On 07.08.2020 the Company received a
notification from the shareholder “DeFinds”
EOOD, which provided a list of items,

въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД. Предложението за включване на нови въпроси в дневния ред е обявено по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 07.08.2020 г. с вписване № 20200807145230.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, Ви представям актуализирана покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 20.08.2020 г. в 10:00 часа, а при липса на кворум на 03.09.2020 г., в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1.

Приложения:

Писмени материали за Общо събрание на акционерите, които включват:

- Протокол от заседание на Съвета на директорите;
- Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
- Предложения за решения по точките от дневния ред;
- Приложения към решенията по точките от дневния ред;

proposals for decisions and written materials to them, which are included pursuant to Art. 118, para. 2, item 4 of POSA in connection with Art. 223a, para. 4 of the CA in the agenda of the regular general meeting of shareholders of PRINZ FON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD. The proposal for including new items in the agenda was announced on the electronic file of the Company in the Trade Register on 07.08.2020 with entry № 20200807145230.

In accordance with Art. 115, Para. 7 of POSA, I hereby present an updated invitation together with written materials for the annual general meeting of the shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD, which will be held on 20.08.2020 at 10:00 o'clock, and in case of lack of quorum it will be held on 03.09.2020 at 10:00 o'clock, at Sofia, Sredets District, 24, Graf Ignatiev Str., 1st floor.

Appendixes:

Written materials for a General meeting of the shareholders, as follows:

- Minutes of the Board of directors;
- Invitation for convening of General meeting of the shareholders;
- Proposals for resolutions on the agenda;
- Appendixes to the resolutions of the agenda;

- Образец на пълномощно.

Материалите за Общото събрание на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в офиса на Дружеството, на адрес: гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1, както и на интернет страницата на Дружеството - <http://www.pvp-capital.com/>.

- Template of power of attorney.

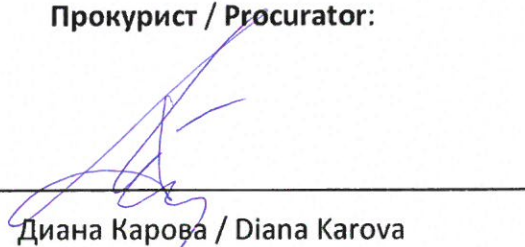
The materials for the annual general meeting of Prinz Von Preussen Capital Limited AD are at the disposal of the shareholders every working day from 10.00 to 16.00 o'clock in the office of the Company at the address: Sofia, Sredets District, 24, Graf Ignatiev Str., 1st floor, as well as on the website of the Company - <http://www.pvp-capital.com/>.

Изпълнителен директор / Executive director:



Урс Майстерханс / Urs Meisterhans

Прокурист / Procurator:



Диана Карова / Diana Karova