

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 15.08.2024 г., от 10:30 часа, в гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ №17, се проведе заседание на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД“(Дружеството).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Генчо Велев Иванов
2. Стефан Ивайлов Йорданов
3. Ивайло Евгениев Йорданов

Присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или устава на Дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Г-н Генчо Иванов откри заседанието, като беше предложен и гласуван единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за одобрение на изготвен от „Дилингова финансова компания“ АД документ за допускане на акциите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до търговия на Пазар БЕАМ.

След проведени разисквания, Съветът на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява изготвения от „Дилингова финансова компания“ АД документ за допускане на акциите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до търговия на Пазар БЕАМ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:30 часа.

Членове на Съвета на директорите, присъствали на заседанието и гласували единодушно по точките от дневния ред:

(Генчо Иванов)

(Стефан Йорданов)

(Ивайло Йорданов)