

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛИФЕРА" АД,
НАСРОЧЕНО НА 09 СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

по т. 1 от дневния ред: Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение **по т. 1 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 09 СЕПТЕМВРИ 2025 г.:

„ОС освобождава Сава Николов Бобчев от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Светозар Светозаров Абрашев за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.“

по т. 2 от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение **по т. 2 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 09 СЕПТЕМВРИ 2025 г.:

„ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.“

по т. 3 от дневния ред: Преизбиране на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение **по т. 3 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 09 СЕПТЕМВРИ 2025 г.:

„ОС преизбира членовете на Съвета на директорите Биляна Димитрова Лаундс – Николова и Пейо Иванов Николов за нов петгодишен мандат.“

.....

Биляна Димитрова Лаундс-Николова,
Изпълнителен директор на "МЕЛИФЕРА" АД