

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

ISIN: BG1100017059

Уникален идентификационен код на събитието: WMG20230410

Съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, гр. София, с ЕИК 131387286, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **10.04.2023 г. от 11.00 (8:00 UTC) часа**, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Вземане на решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството.

Проект за Решение - *Общо събрание на акционерите МЕДИЯ ГРУП“ АД, приема решение за извършване на обратно изкупуване на акции на дружеството със следните параметри:*

Параметри за обратно изкупуване на акции:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 235 000 /двеста тридесет и пет хиляди/ акции

2. Дати за начало и край на обратното изкупуване:

- Начална дата 20.04.2023 г.

- Крайна дата - до 31.12.2023 г.

3. Минимален и максимален размер на цената на изкупуване:

- Минимална цена – 1.40 лв. за една акция

- Максимална цена – 2.10 лв. за една акция

4. Условия и ред за изкупуване - еднократно или на части в две или повече процедури по обратно изкупуване на акции от дружеството чрез борсови и/или извънборсови сделки.

ОСА възлага на Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратните изкупувания и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения.

2. Вземане на решение за увеличаване на фонд „Резервен“ на дружеството.

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на фонд „Резервен“ на дружеството от натрупаните премийни резерви в размер на 766 421 (седемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и един) лева до достигане на размер от 784 000 лв.(седемстотин осемдесет и четири хиляди) лева.*

3. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, съгласно предоставени материали към поканата за свикване на извънредно Общо събрание.*

4. Разни

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично нотариално заверено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 10.04.2023 г. от 10.00 (7:00 UTC) часа.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание на акционерите – 24.02.2023 г., общият брой акции от капитала на Дружеството е 7 840 000 акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени, безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четирдесет хиляди).

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството, **14 дни** преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на **10.04.2023 г.**, е **27.03.2023 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество –

пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@wmg.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Поканата за свикване на общото събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД – www.wmg.bg, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД – гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20 ет.10, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено нотариално заверено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

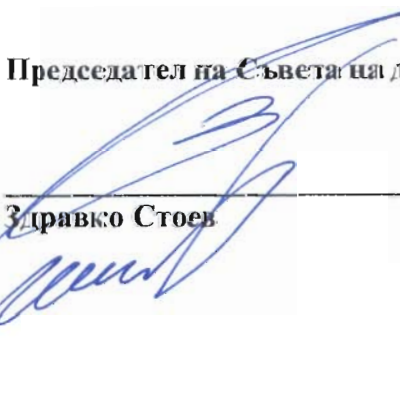
Поканват се всички акционери на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД да вземат участие в общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **24.04.2023г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:



Мария Стоев

Председател на Съвета на директорите:



Здравко Стоев

