

Аktionерам АО «B-A-L» Германия

Публикация в “Бундесанцайгер”

Майсен, der 08.02.2019

Приглашение на внеочередное общее собрание акционеров АО «B-A-L» Германия

Дорогие Дамы и Господа,
мы приглашаем Вас 18.03.2019 в 13:00 на внеочередное собрание акционеров, которое состоится в кабинетах нотариальной конторы Роберта Уолтера в городе Миттвайда, по адресу: ул. Маркт 20-23.

Повестка дня внеочередного общего собрания

1. Увеличение акционерного капитала АО на 1.600.000 евро посредством выпуска 300.000 штук привилегированных акций без права голоса в качестве акций на предъявителя.

Ген. Директор и Наблюдательный совет внесли предложение принять следующее решение:

Акционерный капитал АО, размер которого в настоящее время 1.300.000,- Евро будет увеличен в обмен на взнос денежных средств на 300.000,- евро путем выпуска до 300 000 новых, на предъявителя привилегированных акций, без права голоса с номинальной стоимостью 1 евро за штуку и получением дивидендов с 01.01.2019.

2. Поправка к Уставу в связи с увеличением капитала, разрешенная в соответствии с пунктом 1

Устав Компании должен быть скорректирован следующим образом в соответствии с увеличением капитала, указанным в пункте 1, при условии их выполнения:

Новая редакция § 4 часть 1 как представлено ниже

§ 4 Размер и классификация уставного капитала

(1) Уставный капитал компании составляет 1 600 000 евро. Он разделен на 1 600 000 акций без номинальной стоимости, из которых 800 000 являются обыкновенными и 800 000 привилегированных акций без права голоса.

Требования к участию в годовом общем собрании и реализации права голоса: В соответствии с § 17 Устава участвовать в Годовом общем собрании могут только те акционеры, которые зарегистрировались в АО по следующему адресу:

B-A-L Germany AG
Poststraße 5
01662 Meissen
Факс: +49 3521 4071975
E-MAIL: hv@bal-ag.de

С подтвержденным правом на владение акций, зарегистрироваться письменно на немецком или английском языках, не позднее 11.03.2019, 24:00 CET. Подтверждение права владения акций до 25.02.2019, 0:00 CET (контрольная дата подтверждения полномочий акционеров).

Только те акционеры, которые имеют сертификаты акций, выпущенные АО, имеют право осуществлять своё право голоса. Доказательство владения акциями должно быть предоставлено АО не позднее до начала общего собрания акционеров. В отношении АО имеют силу для участия в общем собрании акционеров и осуществлении права голоса в качестве акционеров только те, кто предоставил подтверждённое право на участие в общем собрании и право голоса.

На момент созыва годового общего собрания, акционерный капитал АО составляет 1 300 000 евро и разделен на 1 300 000 акций с номинальной стоимостью 1,00 евро за акцию, из которых 800 000 акций являются обыкновенными с правом голоса и 500 000 привилегированных акций без права голоса. Каждая обыкновенная акция даёт один голос. На момент созыва Компания не имеет собственных акций. На момент созыва годового общего собрания существует 800 000 акций с правом голоса.

Майсен, Февраль 2019

АО «B-A-L» Германия
Генеральный директор
Постштрассе 5
Г-01662 Майсен
Тел.: +49 (0) 3521 / 459 6539
Факс: +49 3521 4071975
E-MAIL: hv@bal-ag.de