

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД

Съветът на директорите на „Метизи“ АД, гр. Роман, което дружество е с капитал 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) лева, разпределен в 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) броя обикновени без-налични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с **ISIN код на емисията акции BG11MEROAT18**, на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2023 г. от 11:00ч. (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3/8:00), с уникален идентификационен код METZ29062023AGM в гр. Роман, Индуриална зона, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2023 г.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражданията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;

Предложение за решение: ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражданията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията на СД;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2022 г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2022 г.;

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2022 година.

Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2022 г. ;