

**ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД град Варна**

Съветът на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно присъствено Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг” АД град Варна, което да се проведе на 29 септември 2020 г. в град Варна, район Приморски, бул.“ Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9 от 11.00 часа, при следния дневен ред и със следния проект за решение:

Т.1. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД със съдържание, отговарящо на принципите и изискванията към политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества, съгласно влезли в сила промени в нормативната уредба.

Съвет на директорите :

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска

