

Изм. № А-02-10-17 / 10.11.2023**ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**
1000 София, ул. "Будапеща" 16**ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА**
София ул. "Три уши" 6**ДО: ОБЩЕСТВЕННОСТТА****ОТНОСНО: Уведомление за вътрешна информация относно иницирирането на процедура по преобразуване в SE и промени в персоналия състав на Съвета на директорите**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на "Шелли Груп" АД (борсов код: SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Шелли Груп" / "Дружеството"), реши днес да предложи на акционерите на Дружеството на извънредно Общо събрание вземането на решение за стартиране на процедура по преобразуване на Дружеството чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество със седалище в Република България в Европейско дружество със седалище в Република България в съответствие с чл. 281 и сл. от българския Търговски закон и чл. 2, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно устава на Европейското дружество (SE) ("Преобразуването"). Предлага се също така Общото събрание на акционерите да възложи на Съвета на директорите да извърши всички правни и фактически действия с оглед подготовката на Преобразуването.

Освен това извънредното Общо събрание на акционерите трябва да вземе решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите. Във връзка с оставка на настоящия председател на Съвета на директорите - г-н Грегор Бийлер, се предлага на негово място да бъде избран г-н Кристоф Виланек с мандат, който съвпада с мандата на останалите настоящи членове на Съвета на директорите, т.е. до 5 януари 2026 г. Промяната следва да влезе в сила от 1 януари 2024 г.

За допълнителна информация, моля, посетете www.allterco.com.....
Деница Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите