

Warszawa, 21 września 2023 r.

**Sz.P.
Akcjonariusze Spółki
Evo Dom Maklerski S.A.**

**ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Evo Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Evo Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uprzejmie informuje o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień **5 października 2023 r. (czwartek), na godzinę 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogu odpowiedniości przez Członków Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogu odpowiedniości przez Radę Nadzorczą Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorcze Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

w imieniu Spółki:
