



CARLSONInvestments

Aktueller Bericht Nr. 27/2023

# CARLSON INVESTMENTS SE



Warschau, 7. Dezember 2023

# CARLSON INVESTITIONEN SE

## Einberufung der ausserordentlichen Generalversammlung am 4. Januar 2024 und Beschlussvorlagen

Der Vorstand der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau (im Folgenden die Gesellschaft, die Emittentin) beruft auf der Grundlage von Artikel 395, 399 § 1 und 402 (1) des Handelsgesetzbuches für den 4. Januar 2024 um 11:00 Uhr eine außerordentliche Hauptversammlung ein, die in Warschau im Notariat Piotr Pełczyński Notary, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warschau, stattfindet.

Der Inhalt der Einberufung der Hauptversammlung und die Beschlussvorlagen mit den Unterlagen sind im Anhang zu diesem Bericht zu finden.

### Rechtsgrundlage:

§ 4 Abs. 2 Punkt. 1); 2) und 3) der Anlage Nr. 3 zu den Regeln für das alternative Handelssystem "Aktuelle und periodische Informationen, die im alternativen Handelssystem auf dem NewConnect-Markt bereitgestellt werden".

### Anhänge:

[CI SE EGM Ankündigung 04-01-2024](#)

[CI SE Beschlussentwürfe für die EGM 04-01-2024](#)

[CI SE Information über die Gesamtzahl der Aktien und Stimmen EGM 04-01-2024](#)

[CI SE EGM Abstimmungsanweisungen 04-01-2024](#)

[CI SE Mustervollmacht für EGM 04-01-2024](#)

Personen, die die Emittentin vertreten

Aleksander Gruszczyński - Vorsitzender des Verwaltungsrats



CARLSONInvestments

