

Warszawa, dnia 9 listopada 2020 r.

**Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XDISC S.A.**

Na podstawie § 11 ust. 5 Statutu XDISC S.A., Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 26 listopada 2020 r. godz. 15,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XDISC S.A. - w Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 33 w Warszawie.

**Planowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego XDISC S.A. wraz z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Zmiany w statucie XDISC S.A.
5. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

**Proponowane zmiany w statucie:**

- podwyższenie kapitału zakładowego,
- czteroosobowy skład Rady Nadzorczej,
- pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej.

**Zarząd:**

**Wojciech Wróbel**

**Michał Stempień**

**Nicolas Pinault**

**Potwierdzam otrzymanie:**

**Robert Zalewski**

**Wojciech Wróbel**

**Michał Stempień**

**Kuroneko Media SAS**