П Р О Т О К О Л

Днес, 30.10.2026 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенци ята по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка: "Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, дневния ред, конкретни предложения за решения по въпросите от дневния ред, както и упълномощаване на Изпълнителния директор, относно подписване на покана за свикване на извънредното общо събрание на акционерите".

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД - град София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно обшо събрание па акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, което ще се проведе на 16.12.2026 година от 10:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), Заседателна зала, със следния дневен ред, заедно с конкретни предложения за решения по него:

1. Приемане на изменения в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Проект на решение: ОСА приема да се промени чл.31, ал.2 от Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, както следва: *„чл.31,ал.(2) С настоящия Устав Съветът на директорите се овластява с петгодишен срок от вписване на Устава в търговския регистър, като спазва всички особени изисквания на закона, да взема решения за издаване на облигации на Дружеството (еднократно или с различни емисии, от един и същи или от различни класове и при условия и срокове на облигационните заеми по преценка и решение на Съвета на директорите, включително чрез публично предлагане, в страната или в чужбина, включително облигации, конвертируеми в акции на Дружеството), до максимален общ размер ненадвишаващ 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута и да съставя и подава пред компетентните органи необходимите документи, и да сключва съответните договори и сделки, свързани с издаването и пласирането на облигациите на Дружеството*;

2. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "Велграф Асет Мениджмънт" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно/годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: град София, р-н „Слатина“, бул. "Брюксел" № 1, както и на интернет страницата на "Велграф Асет Мениджмънт" АД - www.velgraf.com/за-акционери/. считано от обявяване в Търговския регистър па поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, „Велграф Асет Мениджмънт“ АД му предоставя материалите безплатно.

На основание чл. 115. ал. 2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 68 979 758 (шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 0,51 (петдесет и едно евро цента) евро всяка една, с ISIN код на емисията: BG 1100010104. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Уникалният идентификационен код на събитието е 4VAMJ20261216.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването па тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Велграф Асет Мениджмънт" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване па това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос прели гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания но електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник с представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел " № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството: www.velgraf.com, секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116. ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, съгласно изискванията на закона. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Велграф Асет Мениджмънт " АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ е универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържаш пълномощното, следва да бъде в PDF формат.
- Упълномощителят уведомява по електронен път "Велграф Асет Мениджмънт " АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@velgraf.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "Велграф Асет Мениджмънт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени па дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл.115 б, ал.1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в "Централния регистър на ценни книжа", воден от „Централен депозитар" АД, като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8.50 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), а в Координирано универсално време 06:50 UTC, в деня на събранието 16.12.2026 година и приключва в 9.50 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2, а в Координирано универсално време 07:50 UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представители. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване е електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. "Брюксел" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.01.2027 г. от 10.00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в град София, р-н „Слатина", бул. "Брюксел" № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC) при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани. Условията и редът за регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание са като обявените за първоначалната дата.

Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД упълномощава Изпълнителния директор Румен Горанов Цонков да подпише Поканата за редовно общо събрание на акционерите.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - София, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ.....

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА.....

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА.....