

МАТЕРИАЛИ

по

дневния ред за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ, ЕИК 175322105 с уникален идентификационен код на събитието LEVI30062025GMS, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100098075, свикано за 30.06.2025 г. от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време) в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1

Съветът на директорите на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 233 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 , ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква РГОСА с уникален идентификационен код на събитието LEVI30062025GMS за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100098075, което ще се проведе на 30.06.2025 г. от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време) в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.

Поканата на РГОСА е обявена в Търговския регистър и е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (07:00 UTC) в деня на провеждане на РГОСА. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, РГОСА ще се проведе на 15.07.2025 г. от 10:00 часа (07,00 UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

Приложени материали: Одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

2. Представяне на Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г. за одобряване и отправяне на препоръки.

Проект на решение: РГОСА отправя/не отправя препоръки и одобрява Доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.

Приложени материали: Докладът за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г. е част от Одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г., приложен към т. 1.

3. Приемане на решение за финансовия резултат на „Вземания СиПиАй България“ АД СИЦ за 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема решение дивидент за 2024 г. да не бъде разпределян, тъй като не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

Приложени материали: Финансовият резултат на дружество се съдържа в Одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г., приложен към т. 1.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: РГОСА взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

5. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема доклада за дейността ДВИ за 2024 г.

Приложени материали: Доклад за дейността на ДВИ на Дружеството за 2024 г.

6. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет (ОК) за дейността му през 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема доклада за дейността на ОК за 2024 г.

Приложени материали: Доклад за дейността на ОК на Дружеството за 2024 г.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагане на подпис в специално изготвен списък.

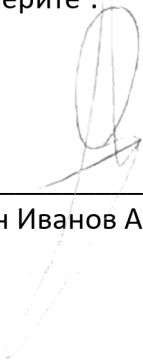
Право на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на РГОСА, съгласно официален списък на акционерите, издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в РГОСА е 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

За участие в РГОСА , акционерите и/или техните пълномощници се легитимират по законоустановения ред. Акционерите физически лица се представят чрез документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представят чрез документ за актуална регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по представените пълномощни, като и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115 г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали е приложена бланка на изрично пълномощно за конкретно РГОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект-предложение за провеждане на РГОСА, е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневен ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответни желани от тях решения.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1 всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC), както и на електронната страница на дружеството www.levinvest.com, раздел „За инвеститорите“, „Общо събрание на акционерите“.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Симеон Иванов Андонов

Чавдар Чавдаров Солаков

Стоян Тошков Буюклиев