

ПОКАНА

Съветът на директорите (СД) на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ (Дружеството), вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175322105, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, гр. София, п.к. 1510, район Подуене, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1, ISIN код на емисията BG 1100098075, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството 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), с уникален идентификационен код на събитието CRI30062025GMS в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1, при следния дневен ред и предложения 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.

2. Представяне на Доклад за изпълнение на политиката за възвгражданията 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 възвгражданията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.

3. Приемане на решение за финансовия резултат на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ 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).

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.

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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен от тях представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в: 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). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: www.levinvest.com, раздел „За инвеститорите“, „Общо събрание на акционерите“ за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключването на ИОСА.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най малко 5 на сто от капитала на „Вземания СиПиАй България“ АД СИЦ, 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 на 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 и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на КФН и по седалището и адреса на управление на „Вземания СиПиАй България“ АД СИЦ 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 всички точки от дневния ред 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа (06:30 UTC) до 10:00 часа (07:00 UTC).

За регистрация и участие в общото събрание физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 33, ал. 2 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание, с нормативно определеното минимално съдържание и отговарящо на изискванията на чл.

116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружествено-акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, с нормативно определеното минимално съдържание и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице-пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружествено-пълномощник, се представя и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-пълномощник, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, с нормативно определеното минимално съдържание и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Вземания СиПиАй България“ АД СИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.levinvest.com, раздел „За инвеститорите“, „Общо събрание на акционерите“. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

„Вземания СиПиАй България“ АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: LEVINVEST@ABV.BG, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание (21.05.2025 г.) е 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

На основание чл. 115 б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за общото събрание на акционерите на

„Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ, свикано за 30.06.2025 г., е 16.06.2025 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2025 г. в 10:00 ч. Източно европейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от представения на него капитал. На втората обявена дата (15.07.2025 г.) правото на глас в общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди втората дата на общото събрание на акционерите. Датата по предходното изречение, при липса на кворум за второ заседание на общото събрание на акционерите на 15.07.2025 г., е 01.07.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Симеон Иванов Андонов

Чавдар Чавдаров Срлаков

Стоян Тошков Буюклиев