

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Вземания СиПиАй България" АДСИЦ ЕИК 175322105

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място за провеждане: 21.05.2025 г.
- Заседанието се провежда присъствено по седалището на "Вземания СиПиАй България" АДСИЦ (Дружеството).
2. Участници в заседанието:
- Симеон Иванов Андонов, Член на Съвета на директорите;
- Чавдар Чавдаров Солаков, член на Съвета на директорите;
- Стоян Тошков Буюклиев, член на Съвета на директорите;
3. Дневен ред:
1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на Дружеството на 30.06.2025 г., приемане на дневния ред на РГОСА и текст на покана, с оглед обявяването ѝ съгласно законоустановения ред
2. Разни.
4. Възражения относно свикването на дневния ред на заседанието: Няма
5. Констатации по редовността на заседанието: Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква заседание на 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 LEVI26032025GMS в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.
При липса на кворум на първата обявена дата за РГОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, РГОСА ще се проведе на 15.07.2025 г. в 10:00 ч. Източно европейско



стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съветът на директорите приема правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото РГОСА.

Съветът на директорите одобрява следния дневен ред, при който да бъде проведено РГОСА:

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 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.

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.

Съветът на директорите одобрява текста на покана с одобрения дневен ред на РГОСА, при който да бъде проведено РГОСА.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

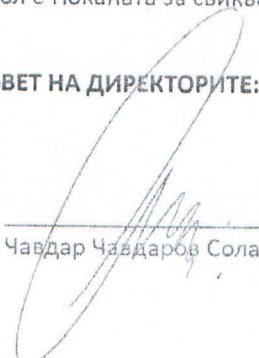
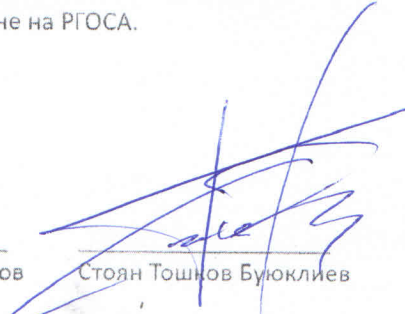
Съветът на директорите упълномощава изпълнителния директор Стоян Тошков Буюклиев да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на РГОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, за

оповестяването ѝ на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите се обяви за закрито.

Неразделна част от настоящия протокол е Поканата за свикване на РГОСА.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Симеон Иванов Андонов
Чавдар Чавдаров Солаков
Стоян Тошков Буюклиев