

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ

Днес, 11.03.2025 г., на основание чл. 44 от Устава на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, чл. 238 и чл. 244 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, като всички са редовно уведомени по реда на чл. 46, ал. 3 от Устава на Дружеството, а именно:

1. Никола Матеев Попниколов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
2. Иван Андреев Андреев – Председател и Член на СД
3. Стилиана Тодорова Арабаджиева – Член на СД

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Иван Андреев Андреев и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа /единствена/ от дневния ред:

Председателят на събранието посочи, че съгласно реда за свикване на общо събрание на притежателите на варианти, описан в потвърдения с Решение № 786 – Е / 12.11.2024 г. на Комисия за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на до 4 500 000 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти, е предвидена възможност Съветът на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ да вземе решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти и по собствена инициатива – в тази връзка е свикано настоящото заседание. Бяха обсъдени времето и мястото на провеждане на общо събрание на варантопритежателите.

Проведе се гласуване, както следва:

Никола Матеев Попниколов – „ЗА“

Иван Андреев Андреев – „ЗА“

Стилиана Тодорова Арабаджиева – „ЗА“

„ПРОТИВ“: няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ № I:

Съветът на директорите взема решение за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ на 18.03.2025 г. от 10:00 часа местно време (08:00 UTC), в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 21, ет. 5, ап. офис 501, а при липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 26.03.2025 г. от 10:00 часа местно време (08:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Възлага на Изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетите решения.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 2 (две) страници.

Присъствали:

Никола Матеев Попниколов

Иван Андреев Андреев

Стилиана Тодорова Арабаджиева

