

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ПРОТОКОЛ

на

Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД

Днес, 18.12.2025 г., след извършена проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участие в извънредното общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, единодушно констатира следното:

За извънредното общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, при откриване на събранието в 10:00 ч. /десет часа и нула минути/ на 18.12.2025г., от общо **5’829** /пет хиляди осемстотин двадесет и девет/ броя **акционери**, представляващи **127’129’970** /сто двадесет и седем милиона, сто двадесет и девет хиляди, деветстотин и седемдесет/ броя **акции**, са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници **6** /шест/ броя **акционери**, от които **5** /пет/ броя **акционери** - юридически лица и **1** /един/ **акционер** – физическо лице, чрез общо **2** /двама/ пълномощници, притежаващи общо **91’032’332** /деветдесет и един милиона, тридесет и две хиляди, триста тридесет и две/ броя **акции**, което възлиза на **71,61%** /седемдесет и два/ **процента** от капитала на Банката.

На основание чл.116, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Комисията по пълномощията докладва, че при откриване на събранието са заявили участие и са регистрирани чрез пълномощници с валидни пълномощни и чрез законните си представители, следните акционери на ЦКБ АД:

1. **“ЦКБ ГРУП” ЕАД**, ЕИК 121749139, притежаващо **77’610’131** /седемдесет и седем милиона шестстотин и десет хиляди сто тридесет и един/ броя **акции**, представляващи **61.05%** от капитала на банката, чрез законния си представител Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството;
2. **Професионален пенсионен фонд “Съгласие”**, ЕИК 130428157, притежаващ **2’244’964** /два милиона двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири/ броя **акции**, представляващи **1,77%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 11522 от 17.12.2025г.,

заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариалната камара;

3. **Универсален пенсионен фонд “Съгласие”,** ЕИК 130477706, притежаващ **8’871’652** /осем милиона осемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и два/ **броя акции**, представляващи **6.98%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Милен Георгиев Марков** в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на законния представител на компанията – **Стефан Красимиров Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 11522 от 17.12.2025г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариалната камара;
4. **Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”,** ЕИК 130400072, притежаващ **1’406’850** /един милион четиристотин и шест хиляди осемстотин и петдесет/ **броя акции**, представляващи **1.11%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Милен Георгиев Марков** в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на законния представител на компанията – **Стефан Красимиров Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 11522 от 17.12.2025г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариалната камара;
5. **Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ - СИЛА” АД (ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД),** ЕИК 825240908, притежаващо **838’674** /осемстотин тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **0.66%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Георги Тодоров Тодоров**, в качеството му на Изпълнителен директор и на пълномощник на другия законен представител на дружеството **Сава Маринов Стойнов**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 8680 от 15.12.2025 г., заверено от нотариус **Богдана Петрова** с рег. № 515 на Нотариалната камара.
6. **Милен Георгиев Марков**, акционер – физическо лице, притежаващо **60’061** /шестдесет хиляди шестдесет и един/ **броя акции**, представляващи **0.05%** от капитала на банката

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Комисията по пълномощията, единодушно констатира, че съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, извънредното общо събрание на

акционерите на Централна кооперативна банка АД, насрочено за 18.12.2025г. е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимият кворум за провеждането му, и същото може да взема решения.

Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД:

Председател: Венета Бенатова:

Членове: Смилен Цинцарски:

Калин Мечкарски:

Драгомир Драганов:

Васил Кабзималов:

