

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ПРОТОКОЛ

на

Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД

Днес, 25.06.2026 г., след извършена проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участие в редовното общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, единодушно констатира следното:

За редовното общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, насрочено за 25.06.2026 г., от общо **5’773** /пет хиляди седемстотин седемдесет и три/ 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 **9** /девет/ броя **акционери** /от които **9** /девет/ броя **акционери** - юридически лица, чрез общо **4** /четирима/ **пълномощници**/, притежаващи общо **93’649’086** /деветдесет и три милиона шестстотин четиридесет и девет хиляди осемдесет и шест/ броя **акции**, което възлиза на **73,66%** /седемдесет и три цяло шестдесет и шест стотни/ **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 “Централна кооперативна банка” 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 **2’722’951** /два милиона седемстотин двадесет и две

хиляди деветстотин петдесет и един/ **броя акции**, представляващи **2.14%** от капитала на банката, чрез законния си представител Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Милен Георгиев Марков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5321 от 23.06.2026 г., 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 Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Милен Георгиев Марков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5321 от 23.06.2026 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариалната камара;
4. **Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”**, ЕИК 130400072, притежаващ **1’444’315** /един милион четиристотин четиридесет и четири хиляди триста и петнадесет/ **броя акции**, представляващи **1.14%** от капитала на банката, чрез законния си представител Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Милен Георгиев Марков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5321 от 23.06.2026 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариалната камара;
5. **Фонд за разсрочени плащания “Съгласие”**, ЕИК 177530083, притежаващ **249’009** /двеста четиридесет и девет хиляди и девет/ **броя акции**, представляващи **0.20%** от капитала на банката, чрез законния си представител Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Милен Георгиев Марков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5321 от 23.06.2026 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариалната камара;
6. **Фонд за изплащане на пожизнени пенсии “Съгласие”**, ЕИК 177535842, притежаващ **274’750** /двеста седемдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет/ **броя акции**, представляващи **0.22%** от

капитала на банката, чрез законния си представител Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Милен Георгиев Марков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5321 от 23.06.2026 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариалната камара;

7. **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 № 3461 от 24.06.2026 г., заверено от нотариус Богдана Петрова с рег. № 515 на Нотариалната камара;
8. **Договорен фонд „Тексим България“,** ЕИК 175158314, притежаващ **237'207** /двеста тридесет и седем хиляди двеста и седем/ **броя акции**, представляващи **0.19%** от капитала на банката, чрез законния си представител Васил Николаев Вълков, в качеството му на Изпълнителен директор на Управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – Евгени Красимиров Недев, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 5150 от 17.06.2026 г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариална камара;
9. **Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“,** ЕИК 160056556, притежаващ **1'400'397** /един милион четиристотин хиляди триста деветдесет и седем/ **броя акции**, представляващи **1.10%** от капитала на банката, чрез Васил Атанасов Атанасов, в качеството му на пълномощник на законните представители на Управляващото дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД Валентина Динчева Тонева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор, и Теодора Георгиева Якимова-Дренска, в качеството ѝ на Прокурист, с пълномощно № 7421 от 19.06.2026 г., заверено от нотариус Станислав Филипов с рег. № 508 на Нотариална камара.

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, редовното общо събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД, насрочено за 25.06.2026 г., 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 “Централна кооперативна банка” АД:

Председател: Смилен Цинцарски:

Членове: Драгомир Драганов:

Васил Кабзималов:

Ана Вълова:

Калин Мечкарски:

Владислав Йончев: