

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Днес, 15.10.2025 г. се състоя заседание на Съвета на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 201089616, със седалище и адрес на управление в гр.София,п.к.1113, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 101, бл. бизнес сграда Актив, ет. Партер

На заседанието присъстваха:

1. Добромир Тодоров Тодоров;
2. Борислав Николаев Борисов;
3. Петя Красиминова Кръстева.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството**;
2. Приемане дневен ред на събранието и текст на Покана за свикване на извънредно ОСА на Дружеството;
3. Приемане на писмените материали за извънредното ОСА на Дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

РЕШЕНИЯ:

По ПЪРВА точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ с уникален идентификационен код DI-BG-201089616-25112025, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код

BG1100014106 на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 25.11.2025 г. от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр.София,п.к.1113, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 101, бл. бизнес сграда Актив, ет. Партер, а при липса на кворум на дата 10.12.2025 г. на същото място, със същият начален час и при същия дневен ред.

По ВТОРА точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, със следния дневен ред и текст:

**„ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ
по емисия акции с ISIN код BG1100014106
уникален идентификационен код DI-BG-201089616-25112025

Съветът на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ с уникален идентификационен код DI-BG-201089616-25112025, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100014106 на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 25.11.2025 г. от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр.София,п.к.1113, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 101, бл. бизнес сграда Актив, ет. Партер, **при следния дневен ред и предложения за решения:**

1. Освобождаване от длъжност и отговорност на член на Съвета на директорите и назначаване на нов член на Съвета на директорите. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за новоизбрания член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от

длъжност и от отговорност Петя Красимирова Кръстева като Член на Съвета на директорите и назначава Илия Богданов Шербетов за нов Член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбрания член на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр.София,п.к.1113, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 101, бл. бизнес сграда Актив, ет. Партер, както и на интернет страницата на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ: <https://www.debituminvest.com/> , считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 25.11.2025 г., е 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени безналични акции, с ISIN код на емисията: BG100014106, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата 11.11.2025г., респективно на дата 26.11.2025г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 10.11.2025 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и

писмените материали по седалището и адреса на управление на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 25.11.2025г. в управлението на дружеството. При регистрацията акционерите физически лица, респективно представителите на акционерите юридически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите юридически лица, които не са учредени на територията на България и съответно не фигурират в българския търговски регистър, се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ, от който също така е видно кой може да представлява този акционер съгласно корпоративните му документи и националното му законодателство. Удостоверенията и пълномощните за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно действащия Устав на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на изрично, писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ: <https://www.debituminvest.com/>. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай той може да гласува по различен начин, в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. В случай, че в пълномощното не е указан начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В съответствие с чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите следва да бъдат представени на дружеството в оригинал, на хартиен носител, два работни дни преди датата на общото събрание. Получаването на пълномощни чрез електронни средства не е приложимо.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

За провеждането на общото събрание не се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 9 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 10.12.2025г. от 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), на

същия адрес, по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

По ТРЕТА точка от дневния ред:

Приема писмените материали за извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на Общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Добромир Тодоров Тодоров

Борислав Николаев Борисов

Петя Красиминова Кръстева

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal lines. The top signature is a large, stylized 'R'. The middle signature is a cursive 'B'. The bottom signature is a cursive 'P'. The lines are evenly spaced and extend across the width of the signatures.