

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД

Днес, 07.05.2025 год., от 14:30 часа, в гр. София, бул. Цариградско шосе № 135, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236 /“Дружеството“/.

На заседанието се явиха и участваха следните членове на Съвета на директорите:

- Цветан Борисов Алексиев;
- Чавдар Велизаров Димитров;
- Атанас Костадинов Киряков;
- Георги Първанов Маринов;
- Йордан Стоянов Недев;
- Мартин Веселинов Паев;
- Веселин Анчев Киров;

Констатирано бе, че заседанието е редовно свикано, всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, налице е необходимият съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл.40 от Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взима валидни решения.

За заседанието предварително е обявен следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за регистрация за търговия на акциите от капитала на Дружеството на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange).
2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на консултант за извършване на всички необходими дейности във връзка с процедурата по регистрация за търговия на акциите от капитала на Дружеството на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange).

Процедурно Решение №1.

Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг АД приема така обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: *Цветан Борисов Алексиев, Чавдар Велизаров Димитров, Атанас Костадинов Киряков, Георги Първанов Маринов, Йордан Стоянов Недев, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров,*

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: *няма*

Решението се приема с единодушие.

РЕШЕНИЯ ПО ПРИЕТИЯ ДНЕВЕН РЕД:

По **първа** точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

- | | |
|------|--|
| 1.1. | Дружеството да регистрира за търговия на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange) на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 200101236. |
| 1.2. | Дружеството да предприеме и изпълни всички необходими действия с цел такава регистрация. |

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Цветан Борисов Алексиев, Чавдар Велизаров Димитров, Атанас Костадинов Киряков, Георги Първанов Маринов, Йордан Стоянов Недев, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров,
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

По **втора** точка от дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Възлага на и упълномощава „ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175192462, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, да представлява „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 200101236, при извършване на всички необходими дейности във връзка с процедурата за търговия на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange) на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 200101236, включително:

- при осъществяване на комуникация с BaFin;
- при осъществяване на комуникация и подаване на апликация за търговия на Frankfurt Stock Exchange (FSE);
- при осъществяване на комуникация и подаване на апликация за регистрация в Clearstream (LUX);
- при осъществяване на комуникация и подаване на апликация за регистрация в Clearstream (FRA);
- при осъществяване на комуникация и подаване на апликация за регистрация в Eurex Clearing (FRA);
- при осъществяване на комуникация и съдействие за сключване на Договор с информационен агент във Федерална република Германия;
- при осигуряване на floor specialist за листинг на Frankfurt Stock Exchange (FSE);
- при осигуряване на регулаторен адрес във Федерална република Германия за целите на процедурата;
- при осъществяване на съдействие за регистрация в информационните бази данни на Bloomberg и Reuters.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Цветан Борисов Алексиев, Чавдар Велизаров Димитров, Атанас Костадинов Киряков, Георги Първанов Маринов, Йордан Стоянов Недев, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров,
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Подписали:

Цветан Борисов Алексиев

Чавдар Велизаров Димитров

Атанас Костадинов Киряков

Георги Първанов Маринов

Йордан Стоянов Недев

Мартин Веселинов Паев

Веселин Анчев Киров