

Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София ("Дружеството"), ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.05.2021 г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI28052021EGAS, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Изслушване на Мотивиран доклад от Съвета на директорите на Дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК

Проект на решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.

2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а именно: продажба на 5,425,440 обикновени акции от капитала на „Флипс Медиа“ Инк., САЩ („Флипс“), представляващи цялото дялово участие на Дружеството във Флипс, съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а именно: продажба на 5,425,440 обикновени акции от капитала на „Флипс Медиа“ Инк., САЩ („Флипс“), представляващи цялото дялово участие на Дружеството във Флипс, съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред.

3. Възлагане на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише окончателен договор за продажба на цялото дялово участие на Дружеството във Флипс съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред, както и всички други необходими и съпътстващи документи в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, както и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на настоящото общо събрание на акционерите

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише окончателен договор за продажба на цялото дялово участие на Дружеството във Флипс съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред, както и всички други необходими и съпътстващи документи в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, както и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на настоящото общо събрание на акционерите.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството, които предоставят право на Дружеството да изплаща 6-месечен дивидент

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, които предоставят право на Дружеството да изплаща 6-месечен дивидент

Поканва се всеки акционер да присъства на извънредното общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), правото на глас в извънредното общо събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централния регистър на ценни книжа към дата 14.05.2021 г. Капиталът на Дружеството, с ISIN код на емисията BG1100007076, е в размер на 675 222 лева, разпределен в 675 222 броя акции с право на 1 глас всяка. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 12.04.2021 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание на Дружеството) е 675 222. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Право да включват въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "Бианор Холдинг" АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Предвид дневния ред на това извънредно общо събрание на акционерите и съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството нямат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския

закон. Тези лица нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание се извършва от 11:30 часа (09:30 часа UTC), срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на извънредното общо събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: investor@bianog.com, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието им трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на Дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:30 часа (09:30 часа UTC). Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Дружеството публикува на своята Интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.

Съветът на директорите не е приемал правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 11.06.2021 г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC), в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал правила за провеждане на общо събрание чрез използване на електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството на адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 и на интернет-страницата на Дружеството www.bianor-holding.bg, считано от датата на вписване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата и материалите за извънредното общо събрание са достъпни на следния интернет адрес: <https://www.bianor-holding.bg/general-meeting.html>



Костадин Йорданов,
Изп. Директор на „Брианор Холдинг“ АД