

**Писмени материали по чл. 224 от Търговския закон,
свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите
на "Бианор Холдинг" АД, гр. София, ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076,
насрочено за 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**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД („Дружеството“), на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Устава на Дружеството, и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът/ите полага/т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на "Бианор Холинг" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър, на Интернет страницата на Дружеството и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Общото събрание ще се проведе на 28.05.2021 г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC), в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

Капиталът на Дружеството е 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 за свикване на извънредното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 675 222. Дружеството няма издадени различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в ИОСА се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 14.05.2021 г.

За участие в работата на ИОСА акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 29 от Устава на "Бианор Холинг" АД. 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 акционера, 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@bianor.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 година 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.

Дневният ред за провеждане на извънредното ОСА е посочен в текста на поканата, публикувана в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството: www.bianor-holding.bg. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ. МАТЕРИАЛИ

1.Извънредното общо събрание на акционерите е свикано при следния дневен ред:

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

2. По точки 1, 2 и 3 от дневния ред Съветът на директорите дава следните пояснения:

В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите представя Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.

Предмет на предлаганата сделка е актив на голяма стойност по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, от ЗППЦК. Тъй като в сделката не участват заинтересовани лица, преценката се прави по б. „а“ от цитираната разпоредба – една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

За преценка на съотносимостта към законоустановените прагове са използвани последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

Последният изготвен счетоводен баланс (за четвърто тримесечие на 2020 г. - към 31.12.2020 г.) и последният изготвен и одитиран счетоводен баланс (годишен за 2020 г. - към 31.12.2020 г.) са публично оповестени и са на разположение на акционерите на страницата на Дружеството – www.bianor-holding.bg/financial-statements

Мотивираният доклад на Съвета на директорите е приложен към тези материали за ОСА.

3. По т. 4 от дневния ред – Съгласно разпоредбата на чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК публичното дружество има право да изплаща 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

Съветът на директорите предлага допълнение в чл. 46, ал. 1 от Устава на Дружеството, които да предвиди възможност за изплащане и на 6-месечен дивидент.

Другото предложение за промяна е в чл. 46, ал. 3 от Устава и цели синхронизиране на текста с разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно: задължение за изплащане

на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му.

Към тези материали за ОСА е приложен проект на Устав на Дружеството, който в чл. 46, ал. 1 и 3 отразява предложените промени.

Приложения:

1. Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
2. Актуализиран Устав на Дружеството (с изменение в чл. 46, ал. 1 и 3)
3. Образци на пълномощни за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите



**Костадин Йорданов,
Изп. директор на "Бианор Холдинг" АД**