

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"Бианор Холдинг" АД, гр. София

Днес, 18.08.2020 година, в гр. София, на адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК 175061032 ("Дружеството"). В заседанието участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Иван Димитров Димитров**, Председател на Съвета на директорите,
2. **Костадин Стоянов Йорданов**, Изпълнителен директор и Зам.- председател на Съвета на директорите,
3. **Драгомир Огнянов Бояджиев**, Независим член на Съвета на директорите.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения. На събранието присъства и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството Павлина Стоева.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Димитров представи накратко последните изменения в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.) и подчерта необходимостта от привеждане на настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с новите нормативни изисквания.

Г-н Димитров даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари и предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следните решения:**

I. При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД на 29.09.2020 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

Точка единствена: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, ивънредното общо събрание ще се проведе на 13.10.2020 година от 11:00 часа

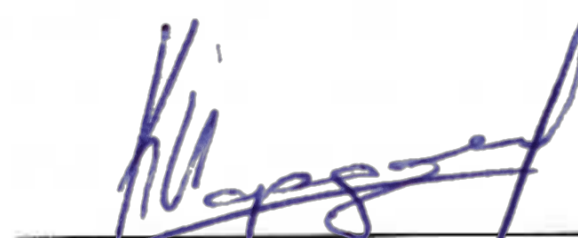
в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Пълномощното за участие в ивънредното 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 му 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 10:30 часа. Образци на пълномощно за участие в ивънредното общо събрание да се приложат към писмените материали за ивънредното общо събрание.

II. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството или упълномощено от него лице да изпрати поканата на КФН и да я публикува на Интернет страницата на Дружеството, в Търговския регистър и на всички други необходими места, както и да подаде молба до Централен депозитар за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да гласуват на общото събрание, както и да извърши всички необходими действия във връзка със свикването и провеждането на ивънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.



Иван Димитров Димитров,
Председател на СД



Костадин Стоянов Йорданов,
Зам.-председател на СД и Изп. директор



Драгомир Огнянов Бояджиев,
Независим член на СД |