

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 29.09.2020 (двадесет и девети септември две хиляди и двадесета) година, от 11:00 часа, по седалището на "Бианор Холдинг" АД ("Дружеството"), ЕИК 175061032, в гр. София и на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, вх. 1, ет. 3, офис А2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично и чрез представители собствениците на 347 447 (триста четиридесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и седем) броя акции, представляващи 51,46% от всички акции от капитала на "Бианор Холдинг" АД съгласно книгата на акционерите на Дружеството, издадена от "Централен депозитар" АД към дата 15.09.2020 година (14 дни преди провеждането на извънредното общо събрание).

Г-н Иван Димитров, акционер и председател на Съвета на директорите на Дружеството констатира, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано при спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"), Търговския закон и Устава на Дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър, в Комисията за финансов надзор и на Интернет страницата на Дружеството. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят право на глас в това общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък. На заседанието са представени лично и чрез представители собствениците на 347 447 (триста четиридесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и седем) броя акции, представляващи 51,46% от акциите на Дружеството. Съгласно чл. 30 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

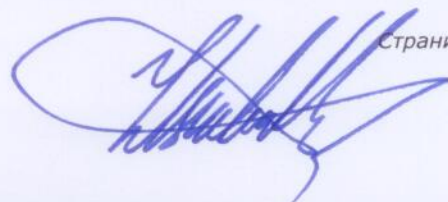
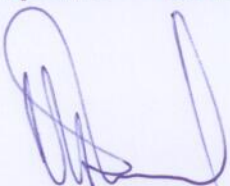
След направената констатация, г-н Димитров направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да гласува *en bloc* за избора на председател, секретар и преброител гласове на общото събрание.

Други предложения не бяха направени. Г-н Димитров подложи на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване *en bloc*.

Гласували: 347 447 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51,46% от капитала на Дружеството; 347 447 броя действително подадени гласове;

"За" – 347 447 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51,46% от капитала на Дружеството; 347 447 броя действително подадени гласове;

"Против" – няма;



"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие
ЕДИНОДУШНО следното решение:

Да гласува en bloc за избора на председател, секретар и преброител на гласовете на изънредното общо събрание.

Г-н Димитров предложи за председател, секретар и преброител да бъдат избрани, както следва:

1. Г-н Иван Димитров Димитров – за председател на изънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Владимир Костадинов Танков – за секретар и преброител на гласовете на изънредното общо събрание на акционерите.

Гласували: 347 447 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51,46% от капитала на Дружеството; 347 447 броя действително подадени гласове;

"За" - 347 447 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51,46% от капитала на Дружеството; 347 447 броя действително подадени гласове;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

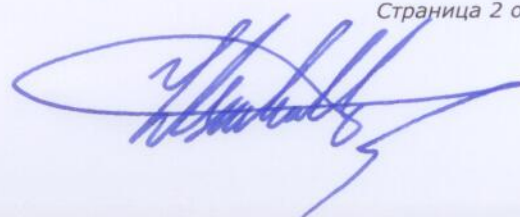
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие
ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

1. Г-н Иван Димитров Димитров – за председател на изънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Владимир Костадинов Танков – за секретар и преброител на гласовете на изънредното общо събрание на акционерите.

Председателят на изънредното общо събрание на акционерите г-н Иван Димитров Димитров взе думата. Той обяви, че изънредното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър, в КФН и на Интернет страницата на Дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК.

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*

Г-н Димитров даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към обсъждане на проекторешението **по точка единствена от дневния ред**, а именно: приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Димитров поясни, че с настоящото предложение Съветът на директорите цели привеждане на Политиката за възнагражденията на Дружеството в съответствие с разпоредбите на изменената 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 максималното ѝ хармонизиране с общите принципи на европейското законодателство в тази материя.

Присъстващите акционери потвърдиха, че са запознати с проекта за нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Димитров даде думата на акционерите за коментари и бележки. Такива не бяха направени и Г-н Димитров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували: 347 447 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51,46% от капитала на Дружеството; 347 447 броя действително подадени гласове;

"За" - 347 447 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 51,46% от капитала на Дружеството; 347 447 броя действително подадени гласове;

"Против" – няма;


"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение по т. единствена от дневния ред:**

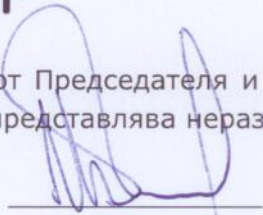
Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Брианор Холдинг“ АД. Текстът на новата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Брианор Холдинг“ АД е приложен към този протокол.

Г-н Димитров посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Димитров закри извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.09.2020 г., подписан от всички присъстващи



и заверен от Председателя и Секретаря и Преброител на гласовете на извънредното общо събрание, представлява неразделна част от настоящия протокол.



Иван Димитров Димитров – председател
на извънредното общо събрание на
акционерите



Владимир Костадинов Танков – секретар
и преброител на гласовете на
извънредното общо събрание на
акционерите