

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 20.09.2021 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: 5BI20092021EGAS, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

- 1. Приемане на решение за разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години и резерви, формирани от печалби, под формата на паричен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години и резерви, формирани от печалби, в общ размер 1 404 461,76 (един милион четиристотин и четири хиляди четиристотин шестдесет и един лева и 76 стотинки) лв., под формата на паричен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала, в размер на 2.08 (два лева и осем стотинки) за една акция преди облагане с дънъци.

- 2. Овластяване на Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството и определяне на параметрите на обратното изкупуване на акции**

Проект за решение: На основание чл. 1876 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции или до 20 256 (двадесет хиляди двеста петдесет и шест) броя акции;
2. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции: до 1 (една) година от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване;
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 10 (десет) лв. за акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 13 (тринадесет) лв. за акция;
5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на "Бианор Холдинг" АД, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 1876, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК, Съветът на

директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. На основание чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване.

6. *Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.*

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 06.09.2021 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 10.08.2021 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 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@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 04.10.2021 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 „Бианор Холдинг“ АД