

**Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София ("Дружеството"), ЕИК 175061032, 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 29.12.2017 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:**

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на Дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114 ал. 1, т. 4 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. 4 от ЗППЦК.*

2. Овластяване на Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, изразяваща се в непарична вноска в капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 175044321, на стойност 1 900 000,00 (един милион и деветстотин хиляди) лева, представляваща вземане в размер на 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 20.05.2016 г. и вземане в размер на 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 24.06.2016 г., сключени между „Бианор Холдинг“ АД и „Бианор Сървисиз“ ЕООД, при условията и по реда, посочени в Мотивирания доклад на Съвета на директорите, приложен към материалите за това ОСА

*Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, изразяваща се в непарична вноска в капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 175044321, на стойност 1 900 000,00 (един милион и деветстотин хиляди) лева, представляваща вземане в размер на 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 20.05.2016 г. и вземане в размер на 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 24.06.2016 г., сключени между „Бианор Холдинг“ АД и „Бианор Сървисиз“ ЕООД, при условията и по реда, посочени в Мотивирания доклад на Съвета на директорите, приложен към материалите за това ОСА.*

3. Упълномощаване и възлагане на Изпълнителния директор да извърши всички необходими действия за увеличаване на капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД чрез записване от „Бианор Холдинг“ АД на нови 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки в капитала на „Бианор Сървисиз“ ЕООД срещу непаричната вноска по т. 2, в т.ч. вписване на увеличението в Търговския регистър.

*Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите упълномощава и възлага на Изпълнителния директор да извърши всички необходими действия за увеличаване на капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД чрез записване от „Бианор Холдинг“ АД на нови 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки в капитала на „Бианор Сървисиз“ ЕООД срещу непаричната вноска по т. 2, в т.ч. вписване на увеличението в Търговския регистър.*

4. Одобрение на изменение на Учредителния акт на „Бианор Сървисиз“ ЕООД, което да отразява увеличаването на капитала от 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева на 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки, чрез записване на нови 190 000

(сто и деветдесет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки, срещу непаричната вноска по т. 2.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите одобрява изменение на Учредителния акт на „Бианор Сървисиз“ ЕООД, което да отразява увеличаването на капитала от 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева на 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки, чрез записване на нови 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки, срещу непаричната вноска по т. 2.

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 само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на провеждане на извънредното общо събрание, което обстоятелство се установява чрез списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 15.12.2017 г. 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 21.11.2017 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.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружество 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, тъй като в дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Посочените 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.

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

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание се извършва от 10:30 часа, 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 общото събрание.

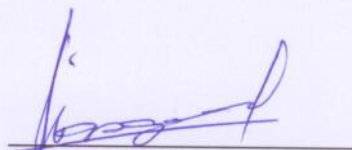
Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът 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 10:30 часа. 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 годишното 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 16.01.2018 г. 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.

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](http://www.bianor-holding.bg), считано от датата на вписване на тази покана в Търговския регистър.



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