

**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 21.01.2021 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: 5BI21012021EGAS**

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 21.01.2021 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 07.12.2020 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 07.01.2021 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 04.02.2021 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. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. По т. единствена от дневния ред:

Точка единствена: Приемане на решение за разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години под формата на паричен годишен 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 под формата на паричен годишен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала, в размер на 0.15 /петнадесет стотинки/ за една акция.*

Предложението на Съвета на директорите на Дружеството е част от неразпределената печалба на Дружеството, натрупана през предходни години, да бъде разпределена под формата на годишен паричен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала, в размер на 0.15 /петнадесет стотинки/ за една акция.

Съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Годишният индивидуален финансов отчет на Дружеството

е приет от редовното ОСА, проведено на 06.08.2020 г., и може да бъде намерен на интернет страницата на Дружеството www.bianor-holding.bg .

Изпълнени са изискванията на чл. 247а от Търговския закон относно условията за изплащане на дивиденди - според индивидуалния финансов отчет за 2019 г., проверен и приет от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 06.08.2020 г., чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

В изпълнение на изискванията на чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК Дружеството да посочи финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията на дивидента, „Бианор Холдинг“ АД е сключило договор с „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД.

Съветът на директорите предлага за начална дата на изплащане 15.02.2021 г., а за крайна дата на изплащане 15.03.2021 г. (не по-късно от 60 дни от провеждане на ОСА, взело решението за изплащане на дивидента).

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Разходите за изплащане на дивидента ще бъдат за сметка на Дружеството.

Приложения:

1. Образци на пълномощни за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите.



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