

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

Днес, 20.09.2021 (двадесети септември две хиляди двадесет и първа) година, от 12:00 часа, по седалището на "Бианор Холдинг" АД ("Дружеството"), ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076, 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, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI20092021EGAS.

На събранието присъстваха лично и чрез представители собствениците на 451423 (четиристотин петдесет и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции, представляващи 66,87% от всички акции от капитала на "Бианор Холдинг" АД съгласно книгата на акционерите на Дружеството, издадена от "Централен депозитар" АД към дата 06.09.2021 година (14 дни преди провеждането на извънредното общо събрание).

На събранието присъства и Тереза Трифонова, Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Присъстващите акционери не възразяват тя да присъства

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, в Централния регистър на ценни книжа 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 451423 (четиристотин петдесет и една хиляди четиристотин двадесет и три) броя акции, представляващи 66,87% 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.

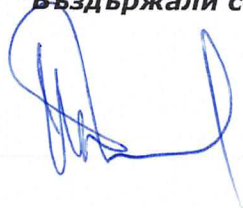
След направената констатация, г-н Димитров направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да гласува *en bloc* за избора на председател, секретар и преброител гласове на общото събрание. Други предложения не бяха направени. Г-н Димитров подложи на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване *en bloc*.

Гласували: 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 броя действително подадени гласове;

"За" – 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 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 извънредното 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 извънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Владимир Костадинов Танков – за секретар и преброител на гласовете на извънредното общо събрание на акционерите.

Гласували: 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 броя действително подадени гласове;

"За" – 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 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 извънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Владимир Костадинов Танков – за секретар и преброител на гласовете на извънредното общо събрание на акционерите.

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

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 данъци.

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. 187б 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. 187б, 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 закупи 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.

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 първа от дневния ред.**

Присъстващите акционери потвърдиха, че са запознати с индивидуалния финансов отчет за 2020 г., проверен и приет от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 24.06.2021 г. и с писмените материали към поканата за настоящото общо събрание.



Г-н Димитров даде думата на акционерите за коментари и бележки. Такива не бяха направени и г-н Димитров подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред:

Гласували: 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 броя действително подадени гласове;

"За" – 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 броя действително подадени гласове;

"Против" – няма;

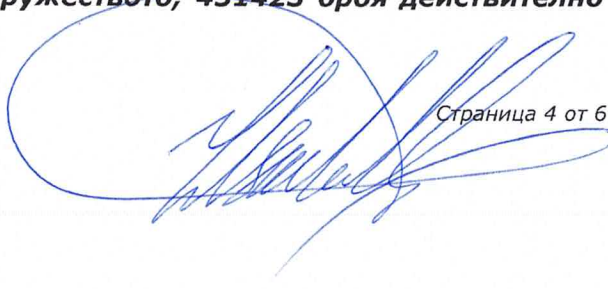
"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следните решения по т. 1 от дневния ред:**

1. Разпределя част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години под формата на паричен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала, както следва:
 - a. Брутна сума за разпределяне под формата на дивидент – 1 404 461,76 (един милион четиристотин и четири хиляди четиристотин шестдесет и един лева и 76 стотинки),
 - b. Размер на дивидента за една акция - 2.08 (два лева и осем стотинки) за една акция, преди облагане с данъци.
2. Определя „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД за финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията на дивидента, въз основа на сключен договор за финансови услуги.
3. Определя за начална дата на изплащане 15.10.2021 г., а за крайна дата на изплащане 15.11.2021 г. (не по-късно от 60 дни от провеждане на настоящото ОСА).
4. Право 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, т.е. на 04.10.2021 г.
5. Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа.
6. Разходите за изплащане на дивидента ще бъдат за сметка на Дружеството.

Г-н Димитров премина към разглеждане на **точка втора от дневния ред** и даде думата на акционерите за забележки и въпроси. Такива не бяха направени и г-н Димитров премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 2 от дневния ред:

Гласували: 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 броя действително подадени гласове;



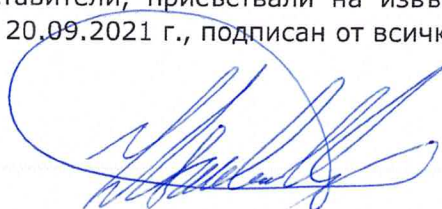
"За" – 451423 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 66,87% от капитала на Дружеството; 451423 броя действително подадени гласове;
"Против" – няма;
"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следните решения по т.2 от дневния ред:**

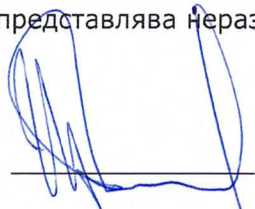
1. На основание чл. 1876 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:
 - a. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции или до 20 256 (двадесет хиляди двеста петдесет и шест) броя акции;
 - b. 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;
 - c. Минимална цена на обратно изкупуване: 10 (десет) лв. за акция;
 - d. Максимална цена на обратно изкупуване: 13 (тринадесет) лв. за акция.
2. 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 закупи 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.
3. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

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.

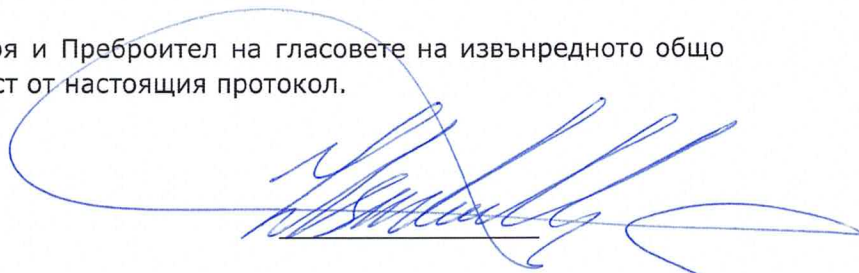
Списъкът на акционерите и техните представители, присъствали на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството на 20.09.2021 г., подписан от всички присъстващи



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