

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 18.09.2023 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: 5BI18092023EGAS, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на решение за разпределяне на част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години под формата на непаричен дивидент на настоящите акционери

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) лева като непаричен дивидент на настоящите акционери под формата на нови акции на Дружеството, като за всяка съществуваща акция се получават 5 (пет) нови акции.

2. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон със собствени средства на Дружеството чрез превръщане на част от печалбата от минали години в капитал

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството от 1 145 919 (един милион сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева на 6 875 514 (шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин и четиринадесет) лева, посредством издаването на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, за сметка на собствени средства на Дружеството в размер на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) лева, представляващи неразпределената печалба от минали години по т. 1 от дневния ред, разпределена под формата на непаричен дивидент на настоящите акционери.

3. Приемане на изменение в Устава на Дружеството, което да отрази новия размер на капитала на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 6 от Устава на Дружеството, което отразява новия размер на капитала на Дружеството

4. Приемане на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- Неделчо Василев Неделчев – за независим член на СД,
- Спартак Иванов Кабакчиев – за член на СД,
- Християн Илиев Македонски – за член на СД,

с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.

5. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Надежда Дафинкичева като независим член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място Живко Иванов Тодоров за независим член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Одитния комитет.

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 04.09.2023 г. Капиталът на Дружеството, с ISIN код на емисията BG1100007076, е в размер на 1 145 919 (един милион сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева, разпределен в 1 145 919 (един милион сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лева, с право на 1 (един) глас всяка. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 08.08.2023 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание на Дружеството) е 1 145 919. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни пред откриване на общото събрание (03.09.2023 г.). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. 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.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. 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 ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. 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 местно време (08:30 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.

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/obshto-sabranie/>.

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