

**До Комисия за финансов надзор
До „Българска фондова борса“ АД
До Обществеността**

От: „Бианор Холдинг“ АД (BNR), ЕИК 175061032, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 78 („Дружеството“) – публично дружество, вписано като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор

Относно: РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Уважаеми дами и господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.12.2023 г. Съветът на директорите на „Бианор Холдинг“ АД взе решение на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 15а от Устава на „Бианор Холдинг“ АД, за увеличаване на общия номинален размер на капитала на Дружеството от 6,875,514 (шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин и четиринадесет) лева, разпределен в 6,875,514 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас в Общото събрание и номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка, на до 12,358,327 (дванадесет милиона триста петдесет и осем хиляди триста двадесет и седем) лева, чрез издаване на до 5,482,813 (пет милиона четиристотин осемдесет и две хиляди осемстотин и тринадесет) броя нови, обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас в Общото събрание, всяка една с номинална стойност в размер на 1 (един) лев и емисионна стойност в размер на 3.70 (три лева и седемдесет стотинки) лева.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 360 000 (триста и шестдесет хиляди) броя акции с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 3.70 (три лева и седемдесет стотинки) лева всяка.

Всички издадени от „Бианор Холдинг“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас. При увеличаването на капитала на дружеството ще бъдат издадени права, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението, пропорционално на участието им в капитала на Дружеството преди увеличението. Срещу всяка съществуваща акция се издава 1 (едно) право. Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акция 1.254 към 1. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дават



възможност за записване на 1 (една) нова акция, по емисионна стойност 3.70 (три лева и седемдесет стотинки) лева всяка.

Увеличаването на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за Финансов надзор Проспект, изготвен в съответствие с нормативните изисквания. За инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала е избран Инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД. ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 937 98 65, e-mail: videv@sis.bg

Причините за извършване на публичното предлагане са свързани със стратегията на Дружеството да разширява своята дейност, като развива портфолиото си чрез придобиване на други компании, предоставящи софтуерни услуги.

15.12.2023 г.
гр. София

Любомир Янков
/Директор за връзки с инвеститорите
на „Брианор Холдинг“ АД/