

**ПОКАНА**  
**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**В „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД**

Съветът на директорите на „Бианор Холдинг“ АД, гр. София („Дружеството“), ЕИК: 175061032, ISIN: BG1100007076, на основание чл. 223 ал.1 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 26 ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **14.05.2024 г.**, от **11:00 часа местно време (9:00 часа UTC)**, на адрес: *гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15*, с уникален идентификационен код на събитието: **5B114052024EGAS**, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.*

2. Приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.*

3. Избиране на нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите избира Росен Николаев Иванов за нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството с мандат 5 (пет) години. Останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството остават Клас А Директори съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството.*

4. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството с оглед запазване на съотношението на броя независими членове на Съвета на директорите съгласно чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо общия брой директори.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава Спартак Иванов Кабакчиев от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството.*

5. Приемане на решение за 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. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 187б от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой издадени от Дружеството акции;
- Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 3 (три) години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване;
- Минимална цена на обратно изкупуване: 3 лв. (три лева) за акция;
- Максимална цена на обратно изкупуване – 7 лв и 50 ст.(седем лева и петдесет стотинки) за акция;
- 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 Търговския закон. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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;
- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

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 30.04.2024 г. Капиталът на Дружеството, с ISIN код на емисията BG1100007076, е 6 875 514 лева, разпределен в 6 875 514 броя акции с право на 1 глас всяка. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 26.03.2024 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на общо събрание на Дружеството) е 6 875 514. 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 включат 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 преди откриване на общото събрание (29.04.2024 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 ТЗ, 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 **9:30 часа местно време (7:30 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](mailto: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 **9:30 часа местно време (7:30 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 ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на **28.05.2024 г. от 11:00 часа местно време (9:00 часа UTC)**, в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, 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. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15 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.

Поканата и материалите за извънредното общо събрание са достъпни на следния интернет адрес: <https://www.bianor-holding.bg/obshto-sabranie/>

---

**Костадин Йорданов,**

**Иzp. Директор на „Бианор Холдинг“ АД**