



Изх. № IR 18/03.02.2023 год.

До Комисия за финансов надзор

**До „Българска фондова борса –
София“ АД**

До обществеността

От: „Бианор Холдинг“ АД, 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: Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 09.02.2023г.

Уважаеми господа,

Информираме Ви, че съобразно указания от Комисията за финансов надзор в качеството и на надзорен орган, Извънредното общо събрание на акционерите на Бианор Холдинг АД, насрочено за 09.02.2023г. няма да подлага на гласуване точка 3 в частта относно приемане на изменение в чл. 15а от устава на дружеството и т. 4 в частта относно приемане на конкретно решение за овластяване на Съвета на директорите на публичното дружество да приема решения за увеличаване на капитала, в което да вземат участие единствено служители на публичното дружество. С изключение на горното, общото събрание ще се проведе съгласно предложения дневен ред, представен в поканата за свикване на Извънредно общо събрание, публикувана на 4 януари 2023г. и достъпна на интернет страницата на Бианор Холдинг АД <https://www.bianor-holding.bg/obshto-sabranie/>.

03.02.2023 г.
гр. София

Костадин Йорданов
/изпълнителен директор
на „Бианор Холдинг“ АД/