

**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 редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.06.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111 Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI21062024RGAS, при следния дневен ред и следните проекти за решения:**

- 1.** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.*

- 2.** Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

- 3.** Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет за 2023 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

- 4.** Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г.*

- 5.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2023 г.

*Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2023 г. в размер на 301,130.36 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.*

- 6.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.*

- 7.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.*

- 8.** Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.*

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

правото на глас в редовното годишно 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 07.06.2024 г. Капиталът на Дружеството, с ISIN код на емисията BG1100007076, е в размер на 12,290,133 (дванадесет милиона двеста и деветдесет хиляди сто тридесет и три) лева, разпределен в 12,290,133 (дванадесет милиона двеста и деветдесет хиляди сто тридесет и три) 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 08.05.2024 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание на Дружеството) е 12,290,133. 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 (06.06.2024 г.). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложението 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 събранията 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 редовното годишно 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 общото 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 редовното годишно 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 11:30 часа (09:30 часа UTC). Образци на пълномощно за участие в редовното годишно общо събрание са приложени към писмените материали за събранието. 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 редовното годишно общо събрание.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 08.07.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111 Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор, 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" 111 Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор 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 редовното годишно общо събрание са достъпни на следния интернет адрес: <https://www.bianor-holding.bg/obshto-sabranie/>.

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