

**ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
"БИАНОР ХОЛДИНГ" АД, ГР. СОФИЯ**

Днес, 03.10.2024 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК 175061032 ("Дружеството"). Заседанието се проведе присъствено, под формата на конферентен разговор, при условията на чл. 38.б.1 от Устава на Дружеството. В заседанието участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Иван Димитров Димитров, Председател на Съвета на директорите,
2. Костадин Стоянов Йорданов, Изпълнителен директор и Зам.- председател на Съвета на директорите,
3. Мартин Владимир Димитров, Независим член на Съвета на директорите
4. Неделчо Василев Неделчев, Независим член на Съвета на директорите,
5. Росен Николаев Иванов, член на Съвета на директорите,
6. Християн Илиев Македонски, член на Съвета на директорите.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения. На събранието присъства и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството Любомир Янков. Всички присъстващи се намират в гр. София.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1 - Приемане на решение за удължаване на срока на подписката за увеличение на капитала на „Бианор Холдинг“ АД чрез публично предлагане на акции като крайната дата бъде променена от 10.10.2024 г. на 14.10.2024 на основание чл. 89л от ЗППЦК.

Точка 2 – Приемане на Корекции в одобрен от КФН Проспект във връзка с Решението по т.1, който да обслужва увеличаването на капитала на „Бианор Холдинг“ АД.

След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие ЕДИНОДУШНО следните решения:

- I. По т. 1 от дневния ред - На основание чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК и отчитайки необходимост от спазване на технически срокове за капиталов кол от страна на съществуващи акционери на дружеството за упражняване на правото им да участват в увеличението на капитала, увеличава крайния срок на подписката с 3 работни дни от 10.10.2024 на 14.10.2024

- II. По т. 2 от дневния ред – На основание чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦК и на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба №2 на КФН приема Корекции към Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Подписали:

**Костадин Стоянов Йорданов**  
Изп. Директор и зам. Председател на СД

**Иван Димитров Димитров**  
Председател на СД

**Мартин Владимиров Димитров**  
Независим член на СД

**Неделчо Василев Неделчев**  
Независим член на СД

**Християн Илиев Македонски**  
Член на СД

**Росен Николаев Иванов**  
Член на СД