

<p style="text-align: center;">Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД</p> <p>Днес, 16.12.2024 г., в гр. София, на адрес бул. „Цариградско шосе“ 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК 175061032 ("Дружеството"), 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 („СД“):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Иван Димитров Димитров – председател на СД, 2. Костадин Стоянов Йорданов, Изпълнителен директор и Зам.-председател на СД, 3. Неделчо Василев Неделчев, независим член на СД, 4. Мартин Владимиров Димитров, независим член на СД, 5. Росен Николаев Иванов, член на СД, 6. Християн Илиев Македонски, член на СД. <p>Г-н Димитров, председател на СД, констатира, че необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения е налице.</p> <p>На събранието присъства и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството Любомир Янков. Всички присъстващи се намират в гр. София.</p>	<p style="text-align: center;">Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Bianor Holding AD</p> <p>Today, December 16, 2024, in Sofia, at Synergy Tower, fl. 15, 111R Tsarigradsko Shose Blvd, an absentee meeting of the Board of Directors of Bianor Holding AD, UIC 175061032 ("Company") was held via conference call, under the conditions of Article 38.b.1 of the Company's Articles of Association. All members of the Board of Directors participated in the meeting ("BoD"):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ivan Dimitrov Dimitrov, Chairman of the BoD, 2. Kostadin Stoianov Jordanov, CEO and Deputy Chairman of the BoD, 3. Nedelcho Vassilev Nedelchev, independent member of the BoD, 4. Martin Vladimirov Dimitrov, independent member of the BoD, 5. Rosen Nikolaev Ivanov, member of the BoD, 6. Hristiyan Iliev Makedonski, member of the BoD. <p>Mr. Dimitrov, Chairman of the BoD, noted that the necessary quorum for holding the meeting and for adopting decisions was present.</p> <p>The meeting was also attended by the Company's Investor Relations director, Lubomir Yankov. All attendees are located in Sofia.</p>
<p>Заседанието се проведе при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение на Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва 	<p>The meeting was held with the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when

<p>да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Одобрение на Списък на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества, оправомощени да участват в увеличението на капитала на Дружеството по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, одобрено с решение на ОСА от 12.12.2024 г.; 3. Определяне на максималния брой акции, които всеки служител от Списъка по т. 2 има право да запише и закупи; 4. Одобрение на договор за подготовка и обслужване на увеличението на капитала по т. 2 с избрания от ОСА инвестиционен посредник - „София Интернешънъл Секюритиз“ АД; 5. Одобрение на банка за обслужване увеличението на капитала по т. 2 и одобрение на договор за набирателна сметка; 6. Определяне на начална и крайна дата на публичното предлагане по т. 2; 7. Разни. 	<p>securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Approval of the List of employees of the Company and its subsidiaries eligible to participate in the Company's capital increase pursuant to Art. 112, para. 3 of the POSA, approved by a decision of the General Meeting of Shareholders dated 12.12.2024; 3. Determination of the maximum number of shares that each employee from the List under item 2 has the right to subscribe and purchase; 4. Approval of an agreement for the preparation and servicing of the capital increase under item 2 with the investment intermediary selected by the General Meeting of Shareholders - Sofia International Securities AD; 5. Approval of a bank for servicing the capital increase under item 2 and approval of an accumulation account agreement; 6. Determination of the start and end date of the public offering of shares under item 2; 7. Miscellaneous.
<p>Г-н Димитров даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари и предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие с единодушие следните решения:</p>	<p>Mr. Dimitrov gave the floor to the Board members for comments and suggestions. After the discussion, the Board of Directors unanimously adopted the following decisions:</p>
<p><u>По т. 1 от дневния ред:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрява Информационния документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на 	<p><u>Under item 1 of the agenda:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. It approves the Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public

<p>ценни книжа до търговия на регулиран пазар;</p> <p>2. Възлага на изпълнителния директор или на упълномощено от него лице да публикува Информационния документ на интернет страницата на Дружеството https://investor.wisertech.com/ не по-късно от 16 декември 2024 г.;</p> <p>3. Възлага на изпълнителния директор или на упълномощено от него лице да предостави Информационния документ на всеки оправомощен служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, т.е. не по-късно от 16 декември 2024 г.</p>	<p>or admitted to trading on a regulated market, as attached to this Protocol;</p> <p>2. It assigns the CEO or a person authorized by him to publish the Information Document on the Company's website: https://investor.wisertech.com/ not later than December 16, 2024</p> <p>3. It assigns the CEO or a person authorized by him to provide the Information Document to each eligible employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, i.e. not later than December 16, 2024.</p>
<p><u>По т. 2 от дневния ред:</u> Одобрява Списъка със служителите на Дружеството и неговите дъщерни дружества, които имат право да участват в увеличението на капитала по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, прието с решение на извънредното общо събрание на акционерите от 12 декември 2024 г., както е приложен към настоящия протокол;</p>	<p><u>Under item 2 of the agenda:</u> It approves the List of employees of the Company and its subsidiaries eligible to participate in the Company's capital increase pursuant to Art. 112, para. 3 of the POSA, adopted by decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of December 12, 2024, as attached to this Protocol;</p>
<p><u>По т. 3 от дневния ред:</u> Определя максималния брой акции, които всеки оправомощен служител от Списъка по т. 2 има право да запише и да закупи от увеличението на капитала, на 313 (триста и тринадесет) акции на човек;</p>	<p><u>Under item 3 of the agenda:</u> It sets the maximum number of shares that each eligible employee from the List under item 2 has the right to subscribe and purchase from the capital increase to 313 (three hundred and thirteen) shares per person;</p>
<p><u>По т. 4 от дневния ред:</u></p> <p>1. Одобрява договора за подготовка и обслужване на увеличението на капитала по т. 2 с избрания от ОСА инвестиционен посредник - „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, както е приложен към настоящия протокол;</p> <p>2. Възлага на изпълнителния</p>	<p><u>Under item 4 of the agenda:</u></p> <p>1. It approves the agreement for preparation and servicing of the capital increase under item 2 with the investment intermediary selected by the General Meeting of Shareholders - Sofia International Securities AD, as</p>

директор да сключи одобрения договор.	attached to this Protocol; 2. It assigns to the CEO to conclude the approved agreement.
<p><u>По т. 5 от дневния ред:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрява „Обединена българска банка“ АД да обслужва увеличението на капитала по т. 2; 2. Одобрява договора за набирателна сметка, открита в ОББ АД, както е приложен към настоящия Протокол; 3. Възлага на изпълнителния директор да сключи одобрения договор; 4. Номерът на набирателната сметка е: BG53UBBS80025070879750 	<p><u>Under item 5 of the agenda:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. It approves United Bulgarian Bank AD to service the capital increase under item 2; 2. It approves the agreement for an accumulation account opened with UBB AD, as attached to this Protocol; 3. It assigns to the CEO to conclude the approved agreement; 4. The accumulation account number shall be: BG53UBBS80025070879750
<p><u>По т. 6 от дневния ред:</u> Определя начална и крайна дата на публичното предлагане на акции по т. 2 (срок за записване на акции и заплащане на емисионната им стойност), както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Начална дата – 17 декеври 2024 г. ➤ Крайна дата – 31 януари 2025 г. 	<p><u>Under item 6 of the agenda:</u> It sets the start and end date of the public offering of shares under item 2 (term for subscription of shares and payment of their issue price), as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Start date – December 17, 2024 ➤ End date – January 31, 2025.
<p><u>По т. 7 от дневния ред:</u> Упълномощава и възлага на изпълнителния директор на Дружеството или упълномощено от него лице да извърши всички допълнителни и необходими действия във връзка с организацията и провеждането на публичното предлагане на акции по т. 2.</p>	<p><u>Under item 7 of the agenda:</u> It authorizes and assigns to the CEO or a person authorized by him to perform all additional and necessary actions in connection with the organization and conduct of the public offering of shares under item 2.</p>
<p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.</p>	<p>Due to exhaustion of the agenda, the meeting of the Board of Directors was closed.</p>
<p>Членове на Съвета на директорите:</p> <p>Иван Димитров Димитров, Председател на СД</p>	<p>Members of the Board of Directors:</p> <p>Ivan Dimitrov Dimitrov, Chairman of the BoD</p>

<p>Костадин Стоянов Йорданов, Изпълнителен директор и Зам.- председател на СД</p>	<p>Kostadin Stoiyanov Jordanov, CEO and Deputy Chairman of the BoD</p>
<p>Мартин Владимир Димитров, Независим член на СД</p>	<p>Martin Vladimirov Dimitrov, Independent member of the BoD</p>
<p>Неделчо Василев Неделчев, Независим член на СД</p>	<p>Nedelcho Vassilev Nedelchev, Independent member of the BoD</p>
<p>Росен Николаев Иванов, Член на СД</p>	<p>Rosen Nikolaev Ivanov, Member of the BoD</p>
<p>Християн Илиев Македонски, Член на СД</p>	<p>Hristiyan Iliev Makedonski, Member of the BoD</p>