

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, с ЕИК 175245089, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	08.07.2024 г. Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 38, ал. 3 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. Светослав Спасов Савов, с ЕГН 7511073062 – Изпълнителен член; 2. Мария Валентинова Христова, с ЕГН 8607126430 – член на Съвета на директорите; 3. Петя Красиминова Петрова, с ЕГН 9005103034 – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за предприемане на необходимите действия за предоговаряне на параметрите и условията по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава.

II. Решения

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
С оглед приближаващия падеж на емисията облигации, ръководството на Дружеството отчита възможността от предоговаряне на параметрите и условия по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД. Приложеният проект на покана за свикване на Общо събрание на облигационерите

съдържа конкретни предложения за точки в дневния ред, което да се проведе на 26.07.2024 г.

Доколкото Общото събрание на облигационерите се свиква от банката довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД, Дружеството следва да отправи искане до довереника на облигационерите по емисията корпоративни облигации.

С оглед горното,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисията корпоративни облигации с ISIN код 2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

Взема решение да бъде отправено искане до банката довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД за свикване на Общо събрание на облигационерите, съобразно одобрената от Съвета на директорите покана.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

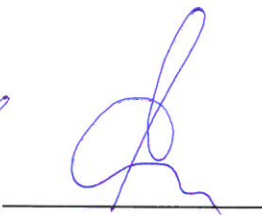
Съветът на директорите овластява изпълнителния директор на Дружеството – Светослав Спасов Савов, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, свързани с изпълнение на приетите решения по т. I, като включително, но не само го овластява да отправи предложението до представителя на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД за свикване на Общо събрание облигационерите по емисията корпоративни облигации с ISIN код 2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.

III. Участвали в заседанието лица


Членове на Съвета на директорите:



Светослав Савов



Петя Петрова



Мария Христова