

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: | 15.07.2024 г. Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 38, ал. 3 от Устава. |
| 2. Участници в заседанието: | 1. Светослав Спасов Савов, – Изпълнителен член; 2. Мария Валентинова Христова, – член на Съвета на директорите; 3. Петя Красиминова Петрова, – 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

| |
|--|
| По точка първа от дневния ред: |
| Съветът на директорите констатира, че за свиканото за 26.07.2024 г. Общо събрание на облигационерите (ОСО) на дружеството (от емисия с ISIN код BG2100011142) в проекта за дневния ред е налице техническа грешка (обявена в Търговския регистър покана № 20240712135458). В тази връзка, ръководството на Дружеството предприема действия |

по уведомяване на довереника на облигационерите на емитента - ТБ Инвестбанк АД. С цел надлежното упражняване правата на облигационерите, следва да бъдат подадени отново целият комплект документи като се свика ново Общо събрание на облигационерите, което да се проведе на втората предвидена дата в първоначално обявената покана за ОСО - 12.08.2024 г.

С оглед горното,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема корекция в 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, която е обявена в Търговския регистър с рег. № 20240712135458.

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

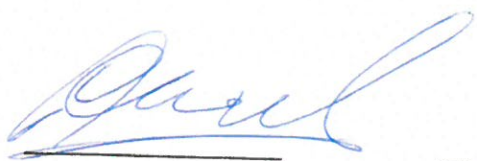
По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

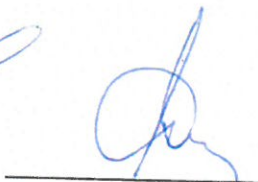
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

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 коригирано предложение до представителя на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД за свикване на ново Общо събрание облигационерите по емисията корпоративни облигации с ISIN код 2100011142, издадена от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, което да се проведе на втората предвидена дата в първоначално обявената покана за ОСО - 12.08.2024 г.


III. Членове на Съвета на директорите:



Светослав Савов



Петя Петрова



Мария Христова