

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите
на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27, ал. 1 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, с уникален код на събитието BGIGMS20260630, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 координирано универсално време – UTC), на следния адрес: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа източно европейско лятно часово време – EEST (08:30 координирано универсално време – UTC) в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: С оглед факта, че Дружеството отчита загуба за 2025г., дивидент не следва да бъде разпределен.

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симона Чавдарова Петрова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.,

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:

- **Чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 3 399 150 € (три милиона триста деветдесет и девет хиляди сто и петдесет евро), разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.“

- **Чл. 21а, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21а. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21б. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с

номинална стойност до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21b, ал.3 придобива следната редакция:**

„(3) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Точка единадесета: Разни.“

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е 6 665 000 броя. Всички акции на Дружеството са от един клас, обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0.51 € всяка, с ISIN код BG1100016077. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (15.06.2026 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат

да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние, или от пълномощници, които се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от акционера за това Общо събрание на Дружеството и да отговаря на изискванията на закона. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с документ за самоличност, пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и по електронен път. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и изпратено като електронен документ с електронния подпис на упълномощителя. Достоверността му се потвърждава с изрично писмено уведомление от упълномощителя до Дружеството за извършеното упълномощаване по електронен път. Двата документа (уведомлението и пълномощното) следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес llayton.hewitt@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание. На интернет страницата на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu/other.html> е публикуван образец на пълномощното.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването по този начин се осъществява по реда на чл. 29а от Устава и съгласно правилата и образците, одобрени от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

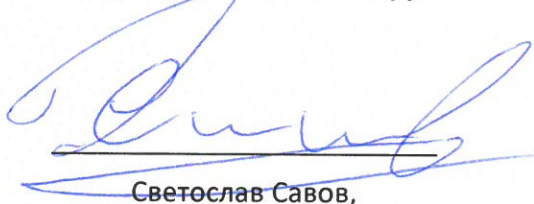
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали за събранието могат да се получат на следния адрес: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството на интернет страницата на Дружеството:

<http://www.bgigroup.eu/>, секция „Други документи“, а именно: <http://www.bgigroup.eu/other.html>.

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК и чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 16.07.2026 г.) в същия час и на същото място, при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

За „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:



Светослав Савов,

Изпълнителен директор