

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**, с ЕИК 175245089, гр. София

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	18.05.2026 г.  Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 38, ал. 3 от Устава.
<b>2. Участници в заседанието:</b>	Светослав Спасов Савов, с ЕГН -- Изпълнителен член;  Симона Чавдарова Петрова, с ЕГН -- член на Съвета на директорите;  Петя Красиминова Петрова, с ЕГН -- член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;  2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава.

**II. Решения**

<b><u>По точка първа от дневния ред:</u></b>
При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27 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), в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 16.07.2026 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. 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. 21b, ал.1** придобива следната редакция:

„Чл. 21b. (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.“

**По точка втора от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

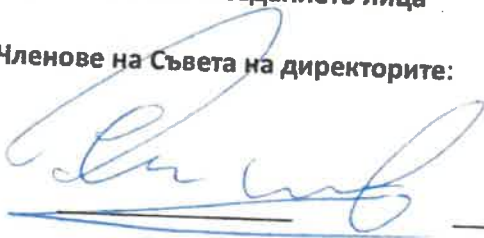
**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.
2. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, в „БФБ“ АД и пред Обществеността.
3. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на

обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu/>, секция „Други документи“, а именно: <http://www.bgigroup.eu/other.html>.

**III. Участвали в заседанието лица**

**Членове на Съвета на директорите:**



*Светослав Савов*



*Петя Петрова*



*Симона Петрова*