

До

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, вписано в
Търговския регистър с ЕИК 175245089, със
седалище и адрес на управление: гр. София,
район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3,
представявано от изпълнителния директор
Светослав Спасов Савов

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

Относно Провеждане на редовно годишно
Общо събрание на акционерите на
Дружеството на 30.06.2026 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 30.06.2026 г. се проведе редовно годишно
Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени
4 321 202 броя акции, представляващи 64.83 % от капитала на „БИ ДЖИ АЙ
ГРУП“ АД.

Общото събрание на акционерите прие годишния индивидуален
финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и съответните за 2025 г. доклад
на управителния орган за дейността на Дружеството, годишен доклад на
Одитния комитет, доклад на избрания регистриран одитор по годишния
финансов отчет на Дружеството, отчет на директора за връзка с инвеститорите и
доклад на СД за изпълнение на политиката за възнагражденията. Акционерите
приеха решение относно финансовия резултат на Дружеството и освободиха от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.,
избраха регистриран одитор за 2026 г.

На следващо място, във връзка и императивните изисквания на Закона за
въвеждане на еврото в Република България акционерите приеха решение за
промени в устава на Дружеството.

Приложение: Протокол от редовно годишно общо събрание.

С уважение:

Светослав Савов