

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 02.09.2025 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Здравко Владимиров Иванов – Член на СД
2. Диан Върчков Колев – Изп. Директор и Председател на СД
3. Димитър Върчков Колев – Член на СД

Заседанието - редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Диан Колев и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа /единствена/ от дневния ред:

Председателят на събранието посочи, че на 01.09.2025 г. в дружеството е получено искане от притежател на повече от 3 % от емитираните от дружеството варианти (неупражнени към тази дата 12 741 760 броя), за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД. В тази връзка и предвид реда, описан в потвърдения с Решение № 805-Е/19.11.2024г. на Комисия за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на до 12 741 760 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианти е свикано настоящето заседание. Бяха обсъдени времето и мястото на провеждане на общо събрание на варантопритежателите.

Проведе се гласуване, както следва:

Здравко Владимиров Иванов – „ЗА“

Диан Върчков Колев – „ЗА“

Димитър Върчков Колев – „ЗА“

„ПРОТИВ“: няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ №1:

Съвета на директорите взема решение за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД на 30.09.2025 г. от

13.00 часа местно време (10:00 UTC), в гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 4, ет. 6, а при липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 14.10.2025 г. от 13.00 часа местно време (10:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN: BG9200006245

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN: BG9200006245

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетите решения.

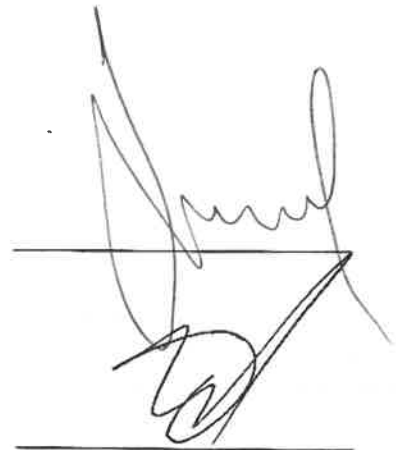
Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 2 (две) страници.

Присъствали:

Здравко Владимиров Иванов

Диан Въчков Колев

Димитър Въчков Колев

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zdravko', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dimitar', written over a horizontal line.