

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРАНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 30 септември 2025г., по седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. Рачо Петков Казанджията 4, ет. 6, от 13.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200006245

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200006245

Общото събрание се откри от г-н Здравко Владимиров Иванов, член на СД на дружеството, който съобщи, че то е законно свикано в обявената в поканата първа дата и, че поканата за общото събрание е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД - София, както и че горепосочените материали са публикувани на интернет страницата на дружеството и на интернет страницата на използваната от Дружеството медия (www.investor.bg) в установения срок, съгласно изискванията, разписани в одобрения Проспект на дружеството.

Към 13.00 ч. от общо 12 741 760 броя поименни, безналични варанти с право на глас, са представени 10 992 800 броя варанти, представляващи 86,28 на сто от издадените и неупражнени варанти на дружеството.

Предвид горепосоченото е налице кворум за провеждане на общо събрание и на него могат да се вземат решения.

Г-н Иванов обяви, че варантопритежателите следва да имат предвид, че към настоящия момент, с оглед средната борсова цена в размер на 18,00 лв. за един брой акция от 28.05.2025г. на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, на която дата е и последната борсова сесия преди датата на събранието с осъществена търговия с обикновените акции на Дружеството, вариантите са „в пари“.

Г-н Иванов съобщи, че за участие в Общото събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД са регистрирани двама варантопритежатели – едно юридическо лице, представлявано от законния си представител и едно физическо лице, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание варанти беше взето решение на общото събрание да присъстват Здравко Владимиров Иванов - член на СД на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД и Христо Тодоров Михалев, Директор за връзка с инвеститорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, които не са варантопритежатели.

За деловото провеждане на общото събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател

на общото събрание да бъде избран Здравко Владимиров Иванов, а за секретар и преброител – Христо Тодоров Михалев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на варантопритежателите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, както следва:

- Здравко Владимиров Иванов - за председател на общото събрание;
- Христо Тодоров Михалев - за секретар и преброител на общото събрание.

Гласували ЗА: 10 992 800 броя варианти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варианти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варианти

Решението се приема.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, както следва:

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

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

Председателят на събранието обяви, че не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на варантопритежателите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точката от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200006245

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200006245;

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на варантопритежателите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието. След проведеното гласуване, общото събрание на варантопритежателите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД приема решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200006245

Гласували ЗА: 10 992 800 броя варанти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варанти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варанти

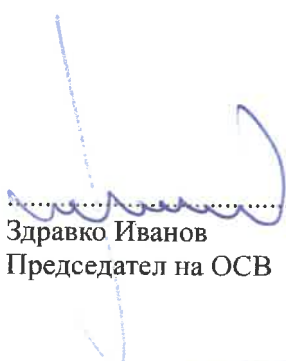
Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите варантопритежатели за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

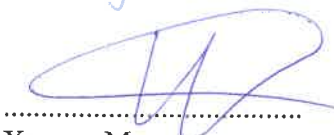
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на варантопритежателите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Приложения:

1. Списък на присъстващите варантопритежатели от дата 30.09.2025 г.;



Здравко Иванов
Председател на ОСВ



Христо Михалев
Секретар и преброител на ОСВ