

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Евро Инвест Мениджмънт“ АД

Днес, 10 октомври 2025 г., се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

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

Заседанието - редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Диан Колев. Дневният ред на заседанието включва обсъждане и приемане на решение по следните въпроси:

1. Изменение на решение на СД на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД от 01.10.2025 г. по точка 3 от дневния ред на проведеното на същата дата заседание на СД, касаещо реда, сроковете и условия за упражняване на вариантите и записването на акциите, а именно - специалната набирателна сметка, по която се заплаща емисионната стойност на записаните ценни книжа.

Настоящото заседание на СД е свикано във връзка с предстоящо увеличаване на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200006245 и по-конкретно необходимостта от промяна на специалната набирателна сметка, по която се заплаща емисионната стойност на записаните ценни книжа. Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество. В резултат на същите, СД прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

СД на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД изменя свое решение от 01.10.2025 г. по точка 3 от дневния ред на проведеното на същата дата заседание, касаещо реда, сроковете и условия за упражняване на вариантите и записването на акциите, в частта относно специалната набирателна сметка, по която се заплаща емисионната стойност на записаните ценни книжа, като посочва нова специална набирателна сметка, както следва:

Емисионната стойност на записаните ценни книжа от 7,00 (седем) лева за акция, следва да бъде заплатена **по специална набирателна сметка с IBAN: BG62 IORT 8048 1097 8953 00, BIC: IORTBGSF** на дружеството, открита в „Инвестбанк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 85.

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

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали членове на Съвета на директорите:

Здравко Владимиров Иванов

Диан Вълков Колев

Димитър Вълков Колев

