

До

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

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

Относно провеждане на Общо събрание на акционерите на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 23.06.2026 г. се проведе общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, на което бяха представени общо 1 255 134 броя акции с право на глас, представляващи 57,26 % от капитала на Дружеството.

Общото събрание одобри индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и съответните за 2025 г. доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството, доклад на одитния комитет на Дружеството, доклад на избрания регистриран одитор по годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети, отчет на директора за връзка с инвеститорите и доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите прие решение във връзка с финансовия резултат на дружеството и избра регистриран одитор за 2026 г.

Общото събрание на акционерите одобри приемането на промени във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г., както и преразгледа Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Приложение: Протокол от редовно годишно общо събрание.

Дата: 23.06.2026 г.

С уважение: _____

Теодора Якимова-Дренска,
изпълнителен директор