



ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД С ЕИК 203039149 – ГР. СОФИЯ

Днес, 29 юни 2026 г., от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07:00 ч. UTC, в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК бе свикано редовно Общо събрание на акционерите на „Нео Лондон Капитал” АД с ЕИК 203039149.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 10:00 часа от г-н Християн Дънков – Изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Дънков констатира, че общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 24 от Устава на дружеството, чрез Покана обявена в Търговския регистър под номер – 20260511153907 в определения от закона срок. Поканата е публикувана едновременно на интернет страницата на „Нео Лондон Капитал” АД – <https://www.neolondoncapital.com/>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени на Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и обществеността. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били предоставени на разположение на акционерите в законоустановения срок в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 29.06.2026 г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Съгласно извършената регистрация, от общо 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, на събранието присъстват 10 (десет) акционери - юридически лица, притежаващи 33 702 (тридесет и три хиляди седемстотин и два) броя акции, представляващи 33,72 (тридесет и три цяло и седемдесет и две) на сто от капитала на „Нео Лондон Капитал” АД. Г-н Дънков обяви, че на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 29 ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Дънков уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили четири пълномощни, както следва:

- От Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски, в качеството им на представляващи „Капман Асет Мениджмънт“ АД с ЕИК 131126507, дружество организиращо и управляващо Договорен Фонд „С-МИКС“ с ЕИК 177045443, които упълномощават Нина Славчева Йорданова да представлява Договорен Фонд „С-МИКС“ и да гласува с всички

- притежавани акции от капитала на „Нео Лондон Капитал“ АД.
- От Кристина Димитрова Бояджиева и Даниел Стефанов Александров, в качеството им на представляващи „Импакт Капитал“ ЕАД с ЕИК 202281352, които са организирали и управляват ДФ „Плюс“ с ЕИК 177143745 и ДФ „Навигатор Плюс“ с ЕИК 180905771 и които упълномощават Нина Славчева Йораднова да ги представлява и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Нео Лондон Капитал“ АД;
 - От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД с ЕИК 825240908, които упълномощават Николай Огнянов Николов да представлява управляваните от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД - Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ с ЕИК 130480645 и Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“ с ЕИК 130442139 и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Нео Лондон Капитал“ АД.
 - От Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков, в качеството си на представляващи ПОК „Съгласие“ АД с ЕИК 831284154, които упълномощават Мартин Александров Иванов да представлява управляваните от ПОК „Съгласие“ АД - Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ с ЕИК 130477706 и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Нео Лондон Капитал“ АД.
 - От Наталия Стоянова Петрова и Николай Пламенов Механджийски, в качеството си на представляващи УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД с ЕИК 131446496, които упълномощават Теодор Пенков Паунов да представлява управляваните от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД – ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“ с ЕИК 131502548, ДФ „Конкорд Фонд- 2 Акции“ с ЕИК 175014820, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“ с ЕИК 175447767 и НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ с ЕИК 177037222 и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Нео Лондон Капитал“ АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

На заседанието присъстват г-н Християн Дънков – Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ АД, който не е акционер или пълномощник на акционер, както и Деян Любенов Иванов – Директор за връзки с инвеститорите, който не е акционер или пълномощник на акционер. Беше направено предложение г-н Християн Дънков и г-н Деян Иванов да участват в работата на заседанието без право на глас и предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

1. Християн Лъчезаров Дънков.
2. Деян Любенов Иванов.

Г-н Дънков предложи, в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани:

- За председател – Християн Лъчезаров Дънков;
- За секретар и преброител – Деян Любенов Иванов.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласове не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72% от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

1. **Избира за председател на заседанието на Общото събрание Християн Лъчезаров Дънков;**
2. **Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание Деян Любенов Иванов**

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото

събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 11.05.2026 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2025 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.;

3. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.;

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение – СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2025 г. в размер на 2 568 705,02 лв. (1 313 358,02 евро), да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.;

8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Проект за решение – ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Нео Лондон Капитал” АД за 2026 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

11. Избор на нов член на одитния комитет на Нео Лондон Капитал АД.

Проект за решение – Редовното общо събрание на акционерите избира за три годишен мандат Ана Валентинова Дякова-Панайотова на мястото на Радосвета Янкова Стойнова.

12. Продължаване на мандата на настоящите членове на одитния комитет на Нео Лондон Капитал АД.

Проект за решение – Редовното общо събрание на акционерите продължава мандата с три години на Деяна Петкова Пейкова и Лилия Любомирова Гюрова, които са настоящи членове на одитния комитет.

13. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите, приема следните изменения в устава на дружеството:

- Чл. 6.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 6.1. /изм. с решение на ОСА г. / Капиталът на Дружеството е в размер на 5 110 443.50 евро. (пет милиона сто и десет хиляди четиристотин четиридесет и три цяло и петдесет евро). Капиталът на Дружеството е разпределен в 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 51.13 (петдесет и едно цяло и тринадесет) евро. Акциите са неделими.

- Чл. 19.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 19.1. /изм. 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА г. / Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до сумата от 50 000 000 (петдесет) милиона евро чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

- Чл. 19.3.2. от Устава се променя и придобива следния вид:

19.3.2. /нова 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА г. / В решението за издаване на конвертируеми облигации в евро или друга валута - броя, вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

- Чл. 20.2. от Устава се променя и придобива следния вид:

20.2. /изм. 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА г. / Общата стойност на облигациите, издадени по предходната алинея въз основа на решения на Съвета на директорите, не може да надхвърля сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) евро.

- Чл. 41.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 41.1. /изм. с решение на ОСА г. / Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат парична гаранция за своето управление в евро, в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в Дружеството. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на Съвета на директорите в банка на територията на страната и се блокира в полза на Дружеството. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. Дружеството няма право да изплаща възнаграждение на съответния член до внасянето на гаранцията в пълен размер.

- Чл. 46.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 46.1. /изм. с решение на ОСА г. / В Дружеството се създава и функционира Одитен комитет в съответствие с изискванията на Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

- Чл. 46.2. от Устава се отменя

46.2. /отм. с решение на ОСА г. /

- Чл. 46.3. от Устава се отменя

46.3. /отм. с решение на ОСА г. /

- Чл. 46.4. от Устава се променя и придобива следния вид:

46.4. /изм. с решение на ОСА г. / Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния комитет и определя техния мандат. Съставът и квалификацията на членовете на одитния комитет трябва да отговарят на императивните изисквания на закона

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по първа точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2025 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по втора точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2025 г.

По точка трета от дневния ред:

Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по трета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието

капитал.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по четвърта точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА одобрява заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г. и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по пета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по шеста точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

По точка седма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по седма точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2025 г. в размер на 2 568 705,02 лв. (1 313 358,02 евро), да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 18 427 бр. акции, представляващи 54.68 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 15 275 бр. акции, представляващи 45.32 % от представения на събранието капитал;

Решението се приема с мнозинство от 54.68 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема печалбата за 2025 г. в размер на 2 568 705,02 лв. (1 313 358,02

евро), да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

По точка осма от дневния ред:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по осма точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал” АД за 2025 г.

По точка девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по девета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

По точка десета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по десета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Нео Лондон Капитал” АД за 2026 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на “Нео Лондон Капитал” АД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството АД за 2025 г., да бъде избран г-н Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка десета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка десета от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира и назначава г-н Николай Полинчев, вписан в Регистъра на регистрираните одитори под № 0684 за одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Нео Лондон Капитал” АД за 2026 г

По точка единадесета от дневния ред:

Избор на нов член на одитния комитет на Нео Лондон Капитал АД.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по единадесета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Редовното общо събрание на акционерите избира за три годишен мандат Ана Валентинова Дякова-Панайотова на мястото на Радосвета Янкова Стойнова.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното общо събрание на акционерите избира за три годишен мандат Ана Валентинова Дякова-Панайотова на мястото на Радосвета Янкова Стойнова.

По точка дванадесета от дневния ред:

Продължаване на мандата на настоящите членове на одитния комитет на Нео Лондон Капитал АД.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по единнадесета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Редовното общо събрание на акционерите продължава мандата с три години на Деяна Петкова Пейкова и Лилия Любомирова Гюрова, които са настоящи членове на одитния комитет.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единнадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Редовното общо събрание на акционерите продължава мандата с три години на Деяна Петкова Пейкова и Лилия Любомирова Гюрова, които са настоящи членове на одитния комитет.

По точка тринадесета от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по единнадесета точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- Общото събрание на акционерите, приема следните изменения в устава на дружеството:

- Чл. 6.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 6.1. /изм. с решение на ОСА г. / Капиталът на Дружеството е в размер на 5 110 443.50 евро. (пет милиона сто и десет хиляди четиристотин четиридесет и три цяло и петдесет евро). Капиталът на Дружеството е разпределен в 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 51.13 (петдесет и едно цяло и тринадесет) евро. Акциите са неделими.

- Чл. 19.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 19.1. /изм. 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА г. / Съветът на директорите на Дружеството е овластен да присма решения за увеличение на капитала

на Дружеството до сумата от 50 000 000 (петдесет) милиона евро чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

- Чл. 19.3.2. от Устава се променя и придобива следния вид:

19.3.2. /нова 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА г. / В решението за издаване на конвертируеми облигации в евро или друга валута - броя, вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

- Чл. 20.2. от Устава се променя и придобива следния вид:

20.2. /изм. 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА г. / Общата стойност на облигациите, издадени по предходната алинея въз основа на решения на Съвета на директорите, не може да надхвърля сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) евро.

- Чл. 41.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 41.1. /изм. с решение на ОСА г. / Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат парична гаранция за своето управление в евро, в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в Дружеството. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на Съвета на директорите в банка на територията на страната и се блокира в полза на Дружеството. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. Дружеството няма право да изплаща възнаграждение на съответния член до внасянето на гаранцията в пълен размер.

- Чл. 46.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 46.1. /изм. с решение на ОСА г. / В Дружеството се създава и функционира Одитен комитет в съответствие с изискванията на Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

- Чл. 46.2. от Устава се отменя

46.2. /отм. с решение на ОСА г. /

- Чл. 46.3. от Устава се отменя

46.3. /отм. с решение на ОСА г. /

- Чл. 46.4. от Устава се променя и придобива следния вид:

46.4. /изм. с решение на ОСА г. / Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния комитет и определя техния мандат. Съставът и квалификацията на членовете на одитния комитет трябва да отговарят на императивните изисквания на закона.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 702 бр., които

представляват 33,72 % от регистрирания капитал на дружеството и 100.00 % от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 33 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 33 702 бр. акции, представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 33 702 бр. акции от капитала на дружеството.

След проведено гласуване, общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, приема следните изменения в устава на дружеството:

- **Чл. 6.1. от Устава се променя и придобива следния вид:**

Чл. 6.1. /изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г. / Капиталът на Дружеството е в размер на 5 110 443.50 евро. (пет милиона сто и десет хиляди четиристотин четиридесет и три цяло и петдесет евро). Капиталът на Дружеството е разпределен в 99 950 (деветдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 51.13 (петдесет и едно цяло и тринадесет) евро. Акциите са неделими.

- **Чл. 19.1. от Устава се променя и придобива следния вид:**

Чл. 19.1. /изм. 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г. / Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до сумата от 50 000 000 (петдесет) милиона евро чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

- **Чл. 19.3.2. от Устава се променя и придобива следния вид:**

19.3.2. /нова 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г./ В решението за издаване на конвертируеми облигации в евро или друга валута - броя, вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

- Чл. 20.2. от Устава се променя и придобива следния вид:

20.2. /изм. 11.09.2023 г., изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г./ Общата стойност на облигациите, издадени по предходната алинея въз основа на решения на Съвета на директорите, не може да надхвърля сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) евро.

- Чл. 41.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 41.1. /изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г./ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат парична гаранция за своето управление в евро, в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в Дружеството. Гаранцията се внася по сметка на съответния член на Съвета на директорите в банка на територията на страната и се блокира в полза на Дружеството. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. Дружеството няма право да изплаща възнаграждение на съответния член до внасянето на гаранцията в пълен размер.

- Чл. 46.1. от Устава се променя и придобива следния вид:

Чл. 46.1. /изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г./ В Дружеството се създава и функционира Одитен комитет в съответствие с изискванията на Закон за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

- Чл. 46.2. от Устава се отменя

46.2. /отм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г. /

- Чл. 46.3. от Устава се отменя

46.3. /отм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г. /

- Чл. 46.4. от Устава се променя и придобива следния вид:

46.4. /изм. с решение на ОСА от 29.06.2026 г./ Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния комитет и определя техния мандат. Съставът и квалификацията на членовете на одитния комитет трябва да отговарят на императивните изисквания на закона.

С приемането на това решение обявеният дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.

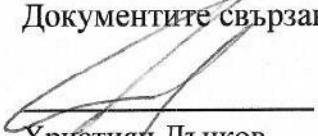
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, в 11:00 ч. председателят закря заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на Общото събрание.


Християн Дънков
Председател на ОСА




Деян Иванов
Секретар и преброител на ОСА