

**ДО ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
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, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, представлявано от Изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска („Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 27.11.2025 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, при следния дневен ред:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 28, ал. 2 от ЗДСИЦДС;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и законния представител на Дружеството да сключат договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ (купувач) да придобие от „Алтерон“ АДСИЦ, с ЕИК 148146418 (продавач), 100 % от акционерното участие на продавача в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, с ЕИК 200536466, при цени и условия съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение

Точка втора: Определяне на размер на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка трета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими

за изпълнение на приетите решения, включително за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.