



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

БИОИАСИС АД

**14.07.2026 г.
гр. СОФИЯ**

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2026 г.

След като изготви индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., СД на БИОИАСИС АД го представи за проверка и заверка от регистриран одитор. Годишният индивидуален финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистриран одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка, СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2026 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2025 г. е представен на КФН, БФБ АД и обществеността на 25.03.2026 г. и е достъпен на електронен адрес - <https://www.investor.bg/bulletin/1/1856/0/2026-03-24/2026-03-29/1>

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2026 г.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. на консолидирана основа, СД на БИОИАСИС АД го представи за проверка и заверка от регистриран одитор. Консолидираният годишен финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.04.2026 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ консолидиран ГФО за дейността на дружеството през 2025 г. е представен на КФН и БФБ АД, както и на обществеността на 29.04.2026 г. и е достъпен на електронен адрес - <https://www.investor.bg/bulletin/1/1856/0/2026-04-29/2026-04-30/1>

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД, като не отправя препоръки по съдържанието му.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е част от заверения индивидуален ГФО на Дружеството за 2025 г., представен на 25-03-2026 г. и е достъпен на следния линк: - <https://www.investor.bg/bulletin/1/1856/0/2026-03-24/2026-03-29/1>

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

СД на БИОИАСИС АД, гр. София предлага на ОСА да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

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

Отчитайки обстоятелството, че Дружеството е представило проверен и заверен от регистриран одитор ГФО за 2025 г., както и предвид предложената точка за приемане на ГФО на индивидуална основа за 2025 г., са налице правните предпоставки по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване на членовете на СД на „Биоиасис“ АД за управлението им през 2025 г.

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2025 г. СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г., който е представен като част от писмените материали по точките от дневния ред.

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г.

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред:
Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишни финансови отчети на БИОИАСИС АД за 2026 г.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с № 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. № 0560 от регистъра при ИДЕС, да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишни финансови отчети на БИОИАСИС АД за 2026 г.

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Съобразяване с изискванията на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) чрез изменение на Устава на „БИОИАСИС“ АД в частта, относно номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството и превалутирането им в евро.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА, в изпълнение на императивните разпоредби ЗВЕРБ изменя Устава на „БИОИАСИС“ АД като превалутира номиналната стойност на акциите и капитала на Дружеството както следва:

- а) номиналната стойност на една акция от капитала от 1 лв. на 0.51 €;
- б) размера на капитала на основание чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ от 1 200 000 лв. на 612 000.00 € (шестстотин и дванадесет хиляди евро).

На основание чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от същия закон, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 1 550, 26€ (хиляда петстотин и петдесет евро и двадесет и шест евроцента) да се отрази като неразпределена печалба за минали години.

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред:
Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, във връзка с изменения и допълнения в Наредба № 48 от 20.03.2013 за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.

СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БИОИАСИС“ АД, в съответствие с изменения и допълнения в Наредба № 48 от 20.03.2013 за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.

Като част от писмените материали за събранието по т. 9 от дневния ред е представен проект на политика за възнагражденията, съответстваща на измененията и допълненията в Наредба № 48, изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г.