

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 02.06.2026 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Деян Бориславов Братков – Зам. председател и изпълнителен член на Съвета на директорите.
2. Иван Илиянов Иванов – Председател на Съвета на директорите.
3. Борислав Стефанов Арнаудов – независим член на Съвета на директорите.

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Иван Иванов – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

Точка 1. Във връзка с указания № № 20260528132803/02.06.2026г., постановени от ТРРЮЛНЦ, приемане на решение за свикване редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.07.2026 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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. Предложение за решение: 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 Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2026 г.

2. Приемане на консолидирания 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 29.04.2026 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания 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 29.04.2026 г.

3. 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. Предложение за

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

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2025 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г.

7. 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. Предложение за решение: 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.

8. 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. 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.

9. 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. 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.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.07.2026 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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. Предложение за решение: 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 Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2026 г.

2. Приемане на консолидирания 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 29.04.2026 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания 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 29.04.2026 г.

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

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2025 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г.

7. 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. Предложение за решение: 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.

8. 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. 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 неразмислена печалба за минали години.

9. 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. 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.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Деян Бориславов Братков – Зам. Председател и изпълнителен член на СД
2.
Иван Илиянов Иванов – Председател на СД
3.
Борислав Стефанов Агнудов – независим член на СД