

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИОИАСИС“ АД - гр. София**

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр. София, с ЕИК 175344799, ISIN код на емисията BG1100008082, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **28.06.2024 г.** в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 12:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, с уникален идентификационен код на събитието – BIOA28062024AGM, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 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 26.03.2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 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 26.03.2024 г.

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

6. Приемане на решение за преизбиране на състава на Одитния комитет на „Биоасис“ АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира досегашния състав на Одитния комитет на „Биоасис“ АД – Анелия Ангелова-Тумбева, Борислав Арнаудов и Искра Атанасова и определя нов тригодишен мандат.

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 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 годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София 1303, бул. Христо Ботев № 57, ет. 3, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на БИОИАСИС АД, гр. София – www.bioiasis.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на адрес: <https://www.bioiasis.com/category/%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8/>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на БИОИАСИС АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или най-късно до 14.06.2024 г., тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на БФБ – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОСА.

По време на заседанието на ОСА, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2024 г. в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 12:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14:30 часа до 15:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3). За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбата на чл. 23 от Устава на дружеството, е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bioiasis.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

БИОИАСИС АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@bioiasis.com, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на

пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на БИОИАСИС АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите от емисия с ISIN BG1100008082 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 20.05.2024 г. е 1 200 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството е 1 171 215 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и въз основа на решение на СД за продажба на обратно изкупените акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 20.05.2024 г. дружеството притежава 28 785 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на БИОИАСИС АД свикано за **28.06.2024 г. е 14.06.2024 г.** Само лицата, вписани като такива, с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 15.07.2024 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите е 01.07.2024 г.

Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За БИОИАСИС АД:

A blue circular stamp with the text "БИОИАСИС АД" around the perimeter and "СОФИЯ" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Деян Братков

/Изпълнителен член на СД/