

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БИОИАСИС“ АД - ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2026 Г., ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.
115, АЛ. 14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 дата: 29.07.2026 г. начало: 15:00 часа
В 15:00 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, който се представлява чрез пълномощник притежаващ 50 (петдесет) броя акции с право на глас, или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас, който присъства на заседанието на ОСА чрез пълномощник. Към 15.07.2026 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 735 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на „БИОИАСИС“ АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския Закон (ТЗ) упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 15.07.2026 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на „БИОИАСИС“ АД е 1 171 265 броя. Г-н Даскалов откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.	
Г-н Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: <i>Иван Живков Даскалов</i>	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и

<i>Александър Людмилов Цветков</i>	0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Г-н Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Даскалов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков. Други предложения не бяха направени.	
• <i>Председател на заседанието:</i> <i>Иван Даскалов</i>	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

	ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Александър Цветков</i>	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i>	Има кворум за провеждане на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „БИОИАСИС“ АД, тъй като присъства акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 50 броя акции с право на глас, или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас, който е предствен чрез пълномощник на заседанието на ОСА. Към 15.07.2026 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 735 броя

	собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „БИОИАСИС“ АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по тези акции, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 15.07.2026 г. - 14-тият ден преди датата на Общото събрание на акционерите на „БИОИАСИС“ АД и към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на „БИОИАСИС“ АД е 1 171 265 броя. Редовното заседание на общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения. Настоящото заседание на общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата за свикване на РГОСА, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.
Дневен ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.	1. Приемане на одитирания 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 одитирания 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 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. Предложение за решение: 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 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 дейността им през 2025 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността 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.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	
Г-н Иван Даскалов – председател на общото събрание предложи материалите към точките от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Материалите към точките от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания 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 одитирания 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.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението за решение, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 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.

II. По точка втора 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. Предложение за решение: 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 Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2026 г.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред,

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

както и предложението за решение, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 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.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>III. По точка трета от дневния ред:</u> 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. <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД като не отправя препоръки по съдържанието му. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси, изказвания, а също и за препоръки по съдържанието на представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Биоиасис“ АД за 2025 г. като не отправя препоръки по съдържанието му.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

Председателят на събранието посочи, че са налице правните предпоставки за вземане на законосъобразно решение по тази точка, тъй като е налице заверен от регистриран одитор ГФО за 2025 г., който е приет от ОСА. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2025 г., както следва: Борислав Стефанов Арnaudов Деян Бориславов Братков Иван Илианов Иванов	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> Приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2025 г.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> Приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2025 г.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> 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. <i>Предложение за решение:</i> 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. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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 годишните финансови отчети на БИОИАСИС АД за 2026 г.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VIII. По точка осма 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.
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.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас.

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.	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> 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. <u>Предложение за решение:</u> 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. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред. <i>Общото събрание реши:</i> 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.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 50 гласа - 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 50 броя акции – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 50 гласа – 100 % от представения капитал или 0,0042 % от капитала на дружеството и 0,0043 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>Въпроси от акционери:</u>	Не постъпиха въпроси от акционери.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:30 часа.

Председател на заседанието на ОСА:



(Иван Даскалов)

Секретар на заседанието на ОСА
и преброител на гласовете:



(Александър Цветков)