

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ
от 25.06.2025 г.**

Днес, 25.06.2025 г., в 11:00 часа в град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А се проведе редовно общо събрание (ОС) на акционерите на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 20.05.2025 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 25.06.2025 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11:00 часа. Събранието беше открито в 11:00 часа от Марина Пламенова Тодорова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ.

Изпълнителният директор съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **2,577,541 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **50.12%** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 11.06.2025 г., издадено от „Централен депозитар“ АД.

Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Марина Тодорова докладва предложения в поканата дневен ред. Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

Изпълнителният директор Марина Тодорова разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ ОС да избере Председател, Секретар и Преброител. Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани за Председател – Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и Преброител – Веселина Петрова Петрова.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 ТЗ с единодушие взе следното:

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 1/5

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС Марина Пламенова Тодорова и за Секретар и Преброител на ОС – Веселина Петрова Петрова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,577,541 броя акции (представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Председателят на ОС констатира, че на събранието са представени 50.12% от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

След проведените разисквания по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,577,541 броя акции (представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

2. По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,577,541 броя акции (представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 2/5

3. По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **2,577,541 броя акции**
(представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	2,577,541 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	2,577,541 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

4. По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **2,577,541 броя акции**
(представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	2,577,541 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	2,577,541 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

5. По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за дейността им през 2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **2,577,541 броя акции**
(представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове:	2,577,541 броя гласове
Брой подадени гласове „за“:	2,577,541 броя гласове
Брой подадени гласове „против“:	0 броя гласове
Брой въздържали се:	0 броя гласове

6. По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността

Председател на ОС:



Секретар и Преброятел на ОС:



стр. 3/5

му през 2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,577,541 броя акции (представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

7. По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,577,541 броя акции (представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

8. По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,577,541 броя акции (представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,577,541 броя гласове

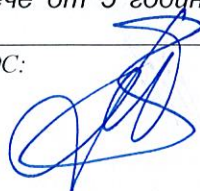
Брой подадени гласове „за“: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

9. По т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ). Общото събрание на акционерите освобождава членовете Мария Тодорова Атанасова (независим член) и Емилия Ташева Гюрова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). Общото събрание на акционерите избира за нови членове Сабина Христова Събева (независим член) и Йорданка Петрова Димитрова (независим член с повече от 5 години професионален



стаж в областта на счетоводството или одита). По този начин новоизбраният Одитен комитет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ е в състав: Евгения Арсенова Симеонова (член на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ), Сабина Христова Събева (независим член) и Йорданка Петрова Димитрова (независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита). Одитният комитет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ се избира за срок от 5 години.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2,577,541 броя акции (представляващи 50.12% от капитала)

Брой на действително подадените гласове: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „за“: 2,577,541 броя гласове

Брой подадени гласове „против“: 0 броя гласове

Брой въздържали се: 0 броя гласове

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:

.....
(Марина Тодорова)

Секретар и Преброител на ОС:

.....
(Веселина Петрова)

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 5/5

