

ПРОТОКОЛ № 106
от заседание на
Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ

Днес, 03.04.2026 г., в седалището на дружеството, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ (наричано по-долу Дружеството). На заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- 1. Марина Пламенова Тодорова,**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова,**
- 3. Джулия Сашева Кацарова.**

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:**

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Дружеството е налице.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ;
2. Определяне на Дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ;
3. Одобряване на текст на покана до акционерите за участие в редовното Общо събрание на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ.

След направените предложения и обсъждания Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ**

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **15.05.2026 г. в 11:00 ч.** местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч. местно време (EEST) или 07:30 ч. координирано универсално време (UTC).

Уникалният идентификационен код на събитието е 2026RGMMI1505. ISIN кодът на емисията акции на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ е BG1100018081.

Свикването се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е **5,143,190**.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница www.expat.bg за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите в офиса на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 29.04.2026 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда, предвиден в чл. 223а от Търговския закон, като най-късно на следващия работен ден след упражняването на това право представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в офиса на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 9 до 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Горепосаните права на акционерите не се отнасят до точки в дневния ред, чийто предмет е вземане на решение относно сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите имат правото да поставят въпроси по време на общото събрание, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани и включвани в дневния ред.

Имащи право да вземат участие и да гласуват на редовното Общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас в „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ 14 дни преди датата на провеждането му, а именно – **към 01.05.2026 г.** За участие в Общото събрание акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние, освен ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или

на електронна поща veselina.petrova@expat.bg до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 2 от Устава на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат подписани саморъчно или с електронен подпис от упълномощителя – акционер и „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ не изисква от акционерите си нотариална заверка на подписите върху пълномощните за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите. Образец на писменото пълномощно е приложен към материалите за Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на **02.06.2026 г. от 11:00 ч.** местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас в „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 19.05.2026 г.

По т.2 от дневния ред:

Редовното общо събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за дейността им през 2025 г.“

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2026 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2026 г. Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.“

9. Вземане на решение за актуализиране на Устава на дружеството на основание чл. 9, ал. 2 от ЗВЕРБ, във връзка с въвеждането на еврото в Република България и в съответствие с извършеното превалутиране на капитала и акциите на дружеството в Търговския регистър.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите актуализира Устава на дружеството на основание чл. 9, ал. 2 от ЗВЕРБ, във връзка с въвеждането на еврото в Република България и в съответствие с извършеното превалутиране на капитала и акциите на дружеството в Търговския регистър.“

По т. 3 от дневния ред:

Съветът на директорите одобрява следния текст на покана до акционерите за участие в редовното Общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ:

„Съветът на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.05.2026 г. в 11:00 ч. местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:30 ч. местно време (EEST) или 07:30 ч. координирано универсално време (UTC).

Уникалният идентификационен код на събитието е 2026RGMMI1505. ISIN кодът на емисията акции на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ е BG1100018081.

Свикването се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа..

Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за дейността им през 2025 г.“

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2026 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2026 г. Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.“

9. Вземане на решение за актуализиране на Устава на дружеството на основание чл. 9, ал. 2 от ЗВЕРБ, във връзка с въвеждането на еврото в Република България и в съответствие с извършеното превалутиране на капитала и акциите на дружеството в Търговския регистър.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите актуализира Устава на дружеството на основание чл. 9, ал. 2 от ЗВЕРБ, във връзка с въвеждането на еврото в Република България и в съответствие с извършеното превалутиране на капитала и акциите на дружеството в Търговския регистър.“

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е 5,143,190.

Поканата, заедно с материалите за Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник, се изпраща на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД най-малко 30 дни преди неговото провеждане и се публикува на интернет страница www.expat.bg за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, са на разположение на акционерите в офиса на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при поискване на хартиен носител или в електронен вид на акционерите и лицата, които по закон или пълномощие представляват акционери.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, след обявяване в Търговския регистър на поканата могат в срок, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 29.04.2026 г. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда, предвиден в чл. 223а от Търговския закон, като най-късно на следващия работен ден след упражняването на това право представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в офиса на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ на адреса на управление: София, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, от 9 до 17 ч., на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса АД. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Гореписаните права на акционерите не се отнасят до точки в дневния ред, чийто предмет е вземане на решение относно сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите имат правото да поставят въпроси по време на общото събрание, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани и включвани в дневния ред.

Имащи право да вземат участие и да гласуват на редовното Общо събрание на акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас в „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ 14 дни преди датата на провеждането му, а именно – към 01.05.2026 г. За участие в Общото събрание акционерите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално състояние, освен ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в

общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и в съответствие с разпоредбите на чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на Дружеството или на електронна поща veselina.petrova@expat.bg до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на Общото събрание. На основание чл. 32, ал. 2 от Устава на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е достатъчно пълномощните да бъдат подписани саморъчно или с електронен подпис от упълномощителя – акционер и „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ не изисква от акционерите си нотариална заверка на подписите върху пълномощните за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите. Образец на писменото пълномощно е приложен към материалите за Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава, Общото събрание да се проведе на 02.06.2026 г. от 11:00 ч. местно време (EEST) или 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай право да вземат участие и да гласуват в Общото събрание имат лицата, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас в „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ 14 дни преди тази дата, а именно – към 19.05.2026 г.“

Съветът на директорите възлага на и упълномощава Изпълнителния директор **Марина Пламенова Тодорова** да предприеме необходимите действия за надлежното свикване и провеждане на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Съвет на директорите:

- 1. Марина Пламенова Тодорова:**
- 2. Евгения Арсенова Симеонова:**
- 3. Джулия Сашева Кацарова:**