



ПРОТОКОЛ

ОТ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО НА 25.08.2022 Г.

Днес, 25.08.2022 г., в гр. София, офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, от 10:00 часа се проведе общо събрание на притежателите на варанти издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите съгласно реда посочен в Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, одобрен с Решение № 555-Е/30.06.2022 г. на Комисията за финансов надзор, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.

Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 18.08.2022 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в общото събрание на притежателите на варанти издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са се регистрирали общо 7 притежатели на варанти, притежаващи 90 280 622 броя варанти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варанти с ISIN код на емисията BG9200002228. Всички регистрирани притежатели на варанти се представляват от един пълномощник. Съгласно списък на притежателите на варанти, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на вариантите с право на глас към 11.08.2022 г. или 14-ия ден преди датата на Общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) е 98 090 800 броя.

Предвид горепосоченото е налице кворум за провеждане на общо събрание на притежателите на варанти издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и на него могат да се вземат решения.

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, Секретар и преброител на гласовете. Предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Александър Цветков, за секретар и преброител на гласовете Кристина Петрова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 92,04 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 92,04 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Председателят на Общото събрание на притежателите на варианти направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на притежателите на варианти, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез

интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като притежателите на варианти, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на притежателите на варианти взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 92,04 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200002228;

Председателят на събранието даде думата на г-жа Кристина Петрова, за да представи пред притежателите на варианти справка за средната цена, за последната търговска сесия преди датата на събранието, на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовия актив на вариантите, на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, както и становище дали вариантите са в пари или извън пари и становището на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АД СИЦ по предложението за вземане на решение за упражняването на вариантите.

Г-жа Кристина Петрова посочи, че на 24.08.2022 г. среднопретеглената цена е 0,892 лева, съответно цена затвара е 0,870 лева. Данните показват, че към 24.08.2022 г. издадените от дружеството варианти са „извън пари“ (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на вариантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ е свързана с възможността дружеството да закупи нови недвижими имоти в гр. София и да притежава

проекти, генериращи постоянен и предвидим приход за средносрочен до дългосрочен период. Тъй като, дружеството не разполага със свободни средства за момента, а и не се очертават продажби в обем, който да позволи закупуване на значим имот, с потенциал да генерира приходи от наеми, удачен способ за финансиране на подобни проекти е увеличаване на капитала на дружеството. Приетата в проспекта за първично публично предлагане на вариантите одобрена от КФН през юни 2022 г. стратегия, посочва като дългосрочни цели:

- развитие на нови проекти в сегмента на бизнес и ваканционните имоти;
- стабилизирането на доходите от собствени имоти, отдадени под наеми;
- увеличаване стойността на недвижимите имоти, притежавани от Дружеството

Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ се ориентира в средносрочен план са бизнес сгради и търговски площи. Дружеството инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), след което възлага на професионални фирми строителството и проектния мениджмънт до въвеждане в експлоатация на новопостроените сгради, както и професионалното им управление в последствие. С цел намаляване на несистематичния риск стратегията на мениджмънта е да структурира портфейл от офис сгради от висок клас, отдаването им на стратегически партньори и акумулиране на приходи, които да бъдат насочени към акционерите на Дружеството

Председателят на ОСПВ прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на притежателите на варианти за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200002228.

Гласували:

“ЗА”: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството с право на глас и 92,04 % от вариантите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на вариантите, по които са подадени действителни гласове 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 90 280 622 гласа - 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 90 280 622 гласа – 100 % от представените варианти с право на глас или 92,04 % от неупражнените варианти издадени от дружеството и 92,04 % от вариантите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите притежатели на варианти и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на притежателите на варианти.
2. Книга на притежателите на варианти издадени от Дружеството водена от „Централен депозитар“ АД с дата 14 дни (11.08.2022 г.) преди датата на Общото събрание на притежателите на варианти.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на притежателите на варианти бе закрито в 11:00 часа.

Председател на заседанието на ОСПВ: _____

(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете: _____

(Кристина Петрова)

