

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, 02.08.2023 г., в седалището на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството), с ЕИК 203645531, в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Дружеството.

На заседанието присъстваха г-н Павел Петров Бандилов и г-н Илиян Йорданов, като заседанието се председателстваше от г-н Йорданов.

Членовете на СД заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Заседанието е редовно и може да взема валидни решения. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ и определяне на дневния ред на извънредното заседание.
2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ.
3. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ, ведно с конкретни предложения за решения по всяка от точките в дневния ред.
4. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа** от дневния ред. Членовете на СД на дружеството единодушно

РЕШИХА:

СД на Дружеството, с ЕИК 203645531, **ISIN код на емисията BG1100008157**, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА или ОСА) на Дружеството на **11.09.2023 г.** от 10.00 часа (**Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPD11092023EGM** в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Промяна в правната форма на Дружеството от „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ („акционерно дружество със специална инвестиционна цел“) на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ („еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел“). Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в правната форма на Дружеството, а именно от „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ („акционерно дружество със специална инвестиционна цел“) на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ („еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел“).

2. Промяна в устава на Дружеството. Предложение за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

- чл. 1, ал. 1 се изменя както следва:

„БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ (по-долу само "Дружеството") е еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства в недвижими имоти, набрани чрез издаване на ценни книжа. Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

Чл. 2, ал. 1 се изменя както следва:

Фирмата на Дружеството е „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ

Чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:

Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Чл. 16, ал. 1 се изменя както следва:

Дружеството не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от разрешените в ЗДСИЦДС, или да извършва обратно изкупуване на собствените си акции, освен в случаите на отказ от лиценз.

Чл. 47, ал. 5 се изменя както следва:

Ал. 1-4 от устава се прилагат и за прокуриста, като правомощията на общото събрание се изпълняват от Съвета на директорите, който се отчита пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на възложените му задължения.

Чл. 50 се изменя както следва:

Третите лица следва да отговарят на следните условия:

- 1. да са търговски дружества;*
- 2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;*
- 3. да притежават необходимата квалификация, опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си.*

Чл. 63, ал. 3 се изменя както следва:

Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва след предварително разрешение на Комисията за финансов надзор, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

Чл. 64, ал. 1, т. 2 от Устава се отменя.

Измененията в устава влизат в сила само след изрично одобрение от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) по чл. 15 от ЗДСИЦДС и след обявяване на

промените в Търговски регистър и регистър за юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) по партидата на Дружеството.

Пристъпи се към разглеждането на точка **втора** от дневния ред на настоящото заседание на СД. Членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

СД на Дружеството приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното ОСА на Дружеството.

Пристъпи се към разглеждане на **точка трета** от дневния ред на настоящото заседание на СД. Членовете на СД обсъдиха времето и мястото на провеждане на извънредното ОСА на Дружеството, както и дневния ред на ОСА. След проведените обсъждания, членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

СД Дружеството, гр. София, с ЕИК 203645531, **ISIN код на емисията BG1100008157**, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА или ОСА) на Дружеството на **11.09.2023 г.** от 10.00 часа (**Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPD11092023EGM** в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Промяна в правната форма на Дружеството от „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ („акционерно дружество със специална инвестиционна цел“) на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ („еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел“). Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в правната форма на Дружеството, а именно от „БПД Индустириален

Фонд за Недвижими Имоти" АДСИЦ („акционерно дружество със специална инвестиционна цел“) на „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ („еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел“)

2. Промяна в устава на Дружеството.

Предложение за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

- чл. 1, ал. 1 се изменя както следва:

„БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ (по-долу само "Дружеството") е еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства в недвижими имоти, набрани чрез издаване на ценни книжа. Дружеството се учредява на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

Чл. 2, ал. 1 се изменя както следва:

Фирмата на Дружеството е „БПД Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ

Чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:

Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС .

Чл. 16, ал. 1 се изменя както следва:

Дружеството не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от разрешените в ЗДСИЦДС, или да извършва обратно изкупуване на собствените си акции, освен в случаите на отказ от лиценз.

Чл. 47, ал. 5 се изменя както следва:

Ал. 1-4 от устава се прилагат и за прокуриста, като правомощията на общото събрание се изпълняват от Съвета на директорите, който се отчита пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на възложените му задължения.

Чл. 50 се изменя както следва:

Третите лица следва да отговарят на следните условия:

- 1. да са търговски дружества;*
- 2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;*
- 3. да притежават необходимата квалификация, опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си.*

Чл. 63, ал. 3 се изменя както следва:

Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва след предварително разрешение на Комисията за финансов надзор, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

Чл. 64, ал. 1, т. 2 от Устава се отменя.

Измененията в Устава влизат в сила само след изрично одобрение от страна на КФН по чл. 15 от ЗДСИЦДС и след обявяване на промените в ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството.

Дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията (АВп.) към Министерството на правосъдието (МП) с ЕИК 203645531 и е със седалище в гр. София.

СД на Дружеството уведомява, че общият брой на акциите от капитала на Дружеството и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на СД за свикването на ОСА – 02.08.2023 г., е 7 900 000 (седем милиона и деветстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с

номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в ОСА и да гласува с един глас в ОСА. Съответно, общият брой гласове в ОСА е 7 900 000 (седем милиона и деветстотин хиляди) броя.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от Централен Депозитар (ЦД), като акционери 14 дни преди датата на ОСА, а именно – към 28.08.2023 г., а при липса на кворум - към 16.09.2023 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА или най-късно до 27.08.2023 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ към АВп., въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, на КФН 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в ОСА на акционерите на Дружеството, на основание на разпоредбата на Устава на Дружеството и ЗППЦК пълномощното за участие в ОСА следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в ОСА на публично дружество. В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице – акционер не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице - пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия Дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното ОСА 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, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, 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.

СД на Дружеството представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за ОСА. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството www.bpdreit.com. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на ОСА. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bpdreit@bpdplc.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо за това ОСА. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на ОСА. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на СД, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на Дружеството.

Регистрацията на акционерите за участие в ОСА започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа на 11.09.2023 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум в обявения за начало на ОСА час, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе независимо от представения капитал на 30.09.2023 г. от 10.00 часа **(Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC)** на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Настоящата покана за свикване на ОСА и писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА, са публикувани на Интернет страницата на Дружеството - www.bpdreit.com , за времето от обявяването на поканата в ТРРЮЛНЦ до приключването на ОСА.

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на Дружеството гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на ОСА са публикувани на електронната страница на Дружеството www.bpdreit.com за времето от обявяването на поканата в ТРРЮЛНЦ до приключването на ОСА.

По **точка четвърта** от дневния ред членовете на СД на Дружеството единодушно решиха да възложат на изпълнителния директор г-н Павел Бандилов да предприеме всички необходими действия по обявяване на поканата за свикване на извънредното ОСА на дружеството в ТРРЮЛНЦ, на КФН, на регулирания пазар на ценни книжа и на обществеността, както и за публикуването ѝ на интернет страницата на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Павел Петров Бандилов

Илиян Лозанов Йорданов