

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ

Уникален идентификационен код на събитието ВНОМ06022026

Съветът на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, ЕИК 208313910, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис Х, сграда 2, ет. 5, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), свиква извънредно Общото събрание на акционерите (ОСА) на 06.02.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC), в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис Х, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторско дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД, ЕИК 200957536, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

3. Избор на членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Венко Недялков Кисов и Константин Василев Проданов за членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 500 (петстотин) лева на заседание, на Венко Кисов – не се предвижда възнаграждение и на Константин Проданов - не се предвижда възнаграждение.

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София бул. "Черни връх" № 51, офис Х, сграда 2, ет. 5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА са на разположение на акционерите и на интернет страницата на дружеството: <https://bravohome.bg/>, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на извънредно ОСА, като при поискване от акционер „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ предоставя материалите безплатно. Мястото на интернет страницата на дружеството на което могат да бъдат намерени документите, свързани с общото събрание е <https://bravohome.bg/#investor>.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, от емисия с ISIN BG1100014254 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 23.12.2025 г., е 13, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 13.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за заседанието на ОСА на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, свикано за 06.02.2026 г. е 23.01.2026 г.

Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 23.01.2026 г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, като за конкретното ОСА този срок е до 22.01.2026 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на 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 общото събрание.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 ч. до 11:00 ч. (08:30 UTC – 09:00 UTC), на мястото на провеждане на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: в случай на представителство на акционер в ОСА на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично

дружество. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът 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.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ: <https://bravohome.bg/#investor>, документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.

Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ: <https://bravohome.bg/#investor>.

При представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, съответно горепосочените документи според вида на акционера (физическо или юридическо лице).

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 17:00 ч. (15:00 UTC), на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

„БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: alexander_tz@irsbg.info.

Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.02.2026 г. в 11:00 ч. (09:00 UTC), на същото

място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

При липса на кворум на първата дата, на втората обявена дата – 23.02.2026 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за първото заседание на ОСА на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ е 09.02.2026 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата имат право да участват и гласуват на втората обявена дата за общо събрание.

Поканват се всички акционери да участват в ОСА лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

За „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ:



Асен Лисев
Изпълнителен директор