

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕАДСИЦ,**

**насрочено за 20.05.2026 г., съответно за 01.06.2026 г. при условията на чл.
227, ал. 3 от Търговския закон - при липсата на кворум.**

По точка Първа от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 13.02.2026 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 13.02.2026 г.;

Одитираният годишен финансов отчет за 2025 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 13.02.2026 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на публичното дружество, поради което не се прилага като част от писмените материали.

Одитираният ГФО за 2025 г. е представен на обществеността чрез интернет платформата Investor.bg и е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.investor.bg/bulletin/1/2691/0/0/0/1>

По точка Втора от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:*

РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е представен като част от заверения ГФО на Дружеството за 2025 г. В съответствие с чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, Дружеството предоставя възможност на акционерите да отправят препоръки по съдържанието на доклада, представен на 13.02.2025 г. като част от ГФО за 2025 г.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е част от комплекта документи, съставляващи ГФО на Дружеството за 2025 г. и е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.investor.bg/bulletin/1/2691/0/0/0/1>

По точка Трета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2025 г.; Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2025 г.;

При вземането на решение по тази точка от дневния ред на събранието, акционерите следва да имат предвид, че Дружеството е представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2025 г., изготвен в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Отчетът е достъпен за инвеститорите чрез интернет платформата – Investor.bg, респективно е публикуван на интернет страницата на Дружеството, на следния интернет адрес:

<https://bpdreit.com/bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8>

Предвид факта, че завереният ГФО за 2025 г. е представен и достъпен за всеки инвеститор във финансови инструменти на Дружеството, съответно предвид решението, което предстои да бъде взето по точка първа от дневния ред на събранието, са налице правните предпоставки, описани в императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване от отговорност за управлението през 2024 г. на членовете на СД.

По точка Четвърта от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.; Предложение за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на РГОСА е приобщен доклад на ДВИ за дейността му през 2025 г.

По точка Пета от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2025 г. Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2025 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен годишен доклад на ОК за работата му през 2025 г.

По точка Шеста от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2026 г. Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

Одитният комитет е направил предложение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. да бъде избрана г-жа Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

По точка Седма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г. Предложение за решение: РГОСА приема направеното предложение от СД финансовият резултат, представляващ загуба в размер на 35 164.32 € (68 775.44 лв.), която е на същата стойност и след преобразуване, извършено съгласно изискването и по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, да бъде отнесена като непокрита загуба.

По точка Осма от дневния ред:

Освобождаване на Павел Петров Бандилов като член на СД и изпълнителен директор на „Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ. Предложение за решение: РГОСА приема направеното предложение Павел Петров Бандилов да бъде освободен като член на СД и изпълнителен директор на Дружеството.

По точка Девета от дневния ред:

Избор на Силвия Димитрова Трифонова за нов член на СД на „Индустириален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ. Предложение за решение: РГОСА избира като член на СД на Дружеството Силвия Димитрова Трифонова, която ще встъпи във функциите на член на СД след изрично одобрение от страна на КФН по чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) и след вписване в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Към датата на публикуване на настоящите писмени материали за събранието е налице подадено от страна на Дружеството заявление към КФН, вх. № РГ-05-1617-9/16.04.2026 г., с което е образувано административно производство по предварително

одобрение от страна на регулатора на кандидатурата на г-жа Трифонова. Като част от писмените материали по тази точка са представени всички относими документи и декларации, необходими за вземането на информирано решение.

Материалите, свързани с дневния ред на РГОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. Филип Кутев № 137, бл. 1, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.bpdplc.com, считано от датата на обявяване на поканата за РГОСА в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮНЦ) към Агенцията по вписванията (АВп).

Канят се акционерите на „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕАДСИЦ да вземат участие в работата на РГОСА, лично или чрез упълномощени от тях лица.