

## ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите  
на НИД „Индустириален фонд“ АД

Съветът на директорите на НИД “Индустириален фонд” АД, ЕИК: 121247332, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.10.2020 г. от 10.00 часа, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4, при следния дневен ред и проекти на решения:

**1. Приемане нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД.**

*Проект на решение:* На основания чл. 116в, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа, общото събрание на акционерите, приема предложен от Съвета на директорите проект за нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД и отменя действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приета от общото събрание на акционерите с решение от 11.06.2013 г.

**2. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите.**

*Проект на решение:* В съответствие с разпоредбата на чл. 67 от Устава на дружеството и чл. 8, ал. 2 от новоприетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД, общото събрание на акционерите определя максимален брутен размер на постоянно годишното възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите, в размер до 48 000 лв., платимо пропорционално на месечна или тримесечна база. Постоянното възнаграждение на изпълнителния член, може да е по-ниско от определения от ОСА максимален размер, като конкретно решение за това се взема от Съвета на директорите.

**3. Определяне на член от състава на Съвета на директорите, който да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.**

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите възлага на члена на Съвета на директорите, г-н Тодор Кочев да сключи (подпише) от името на дружеството договор (анекс) за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите, в съответствие с решението по т. 2.

**4. Определяне на размер на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите.**

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите не взема решение за определяне на размер и за изплащане на постоянно възнаграждение за неизпълнителните членове на Съвета на директорите на НИД „Индустириален фонд“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образец на пълномощно за представяване на акционер пред общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите, на адрес: гр. София, 1202, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 42, ет. 4, на интернет страницата на дружеството [www.indf-bg.com](http://www.indf-bg.com), от датата на обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА, както и в Раздел „Бюлетин“ на интернет страницата на „Инвестор.БГ“ АД [www.investor.bg/bulletin/](http://www.investor.bg/bulletin/)

При поискване от акционер, НИД „Индустириален фонд“ АД му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание на акционерите е 2 014 862 /два милиона четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и две/.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на НИД „Индустириален фонд“ АД АД, 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 09.10.2020 г.

Съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, акционерите с право на глас участват в ОСА лично или чрез упълномощен представител.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред.

Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни, преди откриването му или най-късно до 08.10.2020 г. В този срок акционерите по

предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в въпросите се смятат за включени в предложениия дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на НИД „Индустириален фонд“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, вече включени в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на НИД „Индустириален фонд“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на писмено, изрично пълномощно, по образец, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от съответния акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законен представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ или друг подобен документ за акционери - чуждестранни лица, както и документ за самоличност на пълномощника.

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощните 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.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от конкретния акционер – упълномощител и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Образец на пълномощно е приложен към материалите за ОСА и е на разположение на акционерите на интернет страницата на НИД „Индустириален фонд“ АД [www.indf-bg.com](http://www.indf-bg.com) и в Раздел „Бюлетин“ на интернет страницата на „Инвестор.БГ“ АД [www.investor.bg/bulletin/](http://www.investor.bg/bulletin/).

НИД „Индустириален фонд“ АД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [indf@abv.bg](mailto:indf@abv.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в ОСА започва в 09.30 часа и ще се извършва на място, където ще се провежда то.

За регистрация и участие в ОСА акционерите, юридически лица, се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери, чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите, физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

При липса на кворум, в случаите по чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 06.11.2020 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ЗА НИД „Индустириален фонд“ АД:

/Николай Маринов/

