

## ПРОТОКОЛ

### от Извънредно Общо събрание на акционерите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Днес, 28 март 2025 г., в 11.00 ч. местно време, (8:00 UTC - координирано универсално време) в София, на адрес: бул. “България” №39, седалище на дружеството, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, с ЕИК 131550438, ISIN:BG1100121059, с уникален идентификационен код на събитието: 5CQ20250328, при дневен ред на поканата до акционерите и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20250225083948 и публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>.

Общото събрание се откри от Петя Лазарова Петрова – председател на СД на дружеството, която съобщи, че на обявената първоначална дата 28 март 2025 г., за провеждане на Извънредното общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, поради което събранието следва да бъде проведено.

Към 11.15 ч. от общо **1 758 296** броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени **933 510 броя акции с право на глас**, представляващи **53,09** на сто от капитала на дружеството.

Г-жа Петя Петрова съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ са регистрирани петима акционери - юридически лица, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъстват Петя Лазарова Петрова и Васил Парашкевов Деков, членове на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ и Надежда Михайлова Георгиева.

За деловото провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Петя Лазарова Петрова, за секретар – Васил Парашкевов Деков, а за преброител – Надежда Михайлова Георгиева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, както следва:

- Петя Лазарова Петрова – за председател на общото събрание,
- Васил Парашкевов Деков – за секретар на общото събрание,
- Надежда Михайлова Георгиева - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 933 510 броя акции,

представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”:  
933 510 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

“ПРОТИВ”:  
0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:  
0 броя акции

**Решението се приема единодушно.**

Председателят на Общото събрание Петя Петрова обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на Извънредното общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20250225083948 са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК поканата е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>. В съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата е изпратена в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и "Централния депозитар" АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

**По първа точка от дневния ред:**

**1. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложните от съвета на директорите промени в Устава на дружеството, както следва:**

*„Чл. 21. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:*

*1. издаване на нови акции срещу парични вноски;*

*2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.*

*3. (нова - с решение на ОСА от .....2025 г) издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.“*

*„Чл. 43. (1) (Изм. - реш. на ОСА от 15.12.2017 г.) (Изм. – реш. на ОС от .....2025 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящите промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може с отделни решения да увеличава регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 3 000 000 /три милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции и/или да извършва увеличение на капитала под условие, като приема решения за издаване на емисия варанти.*

*(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите*

по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(3) (Нова - реш. на ОСА от .....2025г.) Съветът на директорите с решение определя размера и целите на всяко увеличение на капитала чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти и издадените чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

Чл. 44. (Изм. - реш. на ОС от 15.12.2017 г.) Изм. – реш на ОСА от .....2025 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящите промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 110 000 000 /сто и десет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Председателят на общото събрание докладва Решение №877-ДСИЦ от 12.12.2024 г., с което Комисията за финансов надзор одобрява предложените от съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 933 510 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”:	933 510 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал	
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции


**Решението се приема единодушно.**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Извънредното Общо

събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за "Българска фондова борса – София" АД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Петя Лазарова Петрова /

СЕКРЕТАР:

  
/Васил Паращевков Деков/

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
/Надежда Михайлова Георгиева/