ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
ЗА 2021 ГОДИНА

Закон за публичното предлагане на ценни книжа, чл. 116г, ал. 3

Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;

5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет на директора за връзки с инвеститорите на „Бианор Холдинг" АД („Дружеството") е изготвен в отговор на съществуващите нормативни изисквания и в съответствие със стремежа на Дружеството за водене на политика на прозрачност, в духа на принципите за добро корпоративно управление.

„Бианор Холдинг" АД е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор с решение № 1186 – ПД от 29.08.2007 година. Акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса – София от 10.09.2007 година. Понастоящем акциите се търгуват на BaSE Market на БФБ – София. Дружеството има назначен директор за връзки с инвеститорите от 16.04.2007 година. През януари 2021 г. директор за връзки с инвеститорите на Дружеството беше Павлина Стоева. От 08.02.2021 г. до 11.03.2021 г. за кратко длъжността беше изпълнявана от Георги Лазаров, а от 12.03.2021 г. и понастоящем директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е Тереза Трифонова. Дружеството осигури пълна приемственост в работата на директора за връзки с инвеститорите.

Основна задача на директора за връзки с инвеститорите е да осъществява на практика политиката за прозрачност и навременна информираност на акционерите и цялата инвестиционна общност относно актуалната информация, касаеща Дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за спазване на правата на всички акционери, без дискриминация на база брой притежавани акции. Цялата регулирана и нерегулирана информация се разпространява едновременно до цялата инвестиционна общност и ангажираните с публичността институции. За целта се използват различни канали, с цел да се покрие възможно най-широк кръг от заинтересовани лица – акционери, потенциални инвеститори, институции и медии. Дружеството има корпоративна интернет страница www.bianor-holding.bg, на която се публикуват всички финансови отчети и доклади за дейността на Дружеството, информация, свързана с общи събрания на акционерите, устав и други документи, свързани с управлението и дейността на Дружеството. Друг канал за достъп до информация е корпоративната страница на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз" ЕООД – www.bianor.com. Страницата съдържа информация относно най-новите услуги, продукти и постижения на компанията.

Основен принцип на работа на директора за връзки с инвеститорите е поддържането на добри работни отношения с представителите на медиите. Това е от полза както за

Дружеството и самите медии, така и за акционерите и инвеститорите, които получават безпристрастна информация за Дружеството от трети лица.

Директорът за връзки с инвеститорите е натоварен със задачата за навременното изпращане на финансовите отчети и всички уведомления към Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, Централен депозитар АД и обществеността. През 2021 година директорът за връзки с инвеститорите осигури своевременно оповестяване на всички отчети и уведомления.

Директорът за връзки с инвеститорите присъства на заседанията на Съвета на директорите, като води дневник за проведените заседания на Съвета на директорите и съхранява протоколите от срещите. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения. Присъствието на заседанията на директора за връзки с инвеститорите гарантира пълната му информираност относно развитието на Дружеството и достоверността на информацията, която стига до обществеността и заинтересованите институции.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. Поканата с дневния ред се публикува в www.x3news.com, на интернет платформата на Централен депозитар, на интернет страницата на Дружеството и в Търговския регистър. При поискване, материалите за свикано общо събрание се изпращат до всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да се задават въпроси към ръководството на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

През 2021 година бяха проведени следните общи събрания на акционерите на Дружеството:

- едно редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2021 г.,
- извънредно общо събрание на акционерите на 21.01.2021 г., посветено на решение за изплащане на паричен дивидент на акционерите,
- извънредно общо събрание на акционерите на 20.09.2021 г., посветено на решение за изплащане на паричен дивидент на акционерите и овластяване на Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството, и

- извънредно общо събрание на акционерите на 28.05.2021 г., посветено на решение за овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а" от ЗППЦК.

В своите действия директорът за връзки с инвеститорите и ръководството на Дружеството се водят от общоприетите принципи за добро корпоративно управление. Доказателство за това са приетите от Съвета на директорите Правила за работа на Съвета на директорите и Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2021 г.

Tereza Vladimirova Trifonova

Digitally signed by Tereza Vladimirova Trifonova
Date: 2022.03.10 17:39:12 +02'00'

София, 10.03.2022 г. Директор за връзки с инвеститорите _____

Тереза Трифонова