П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД за 2022 г.

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27, ал. 1 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите за 2022 г., с уникален код на събитието BGIGMS20220628, което ще се проведе на 28.06.2022 г. от 10:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST (07:00 координирано универсално време – UTC), на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа" № 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа източно европейско лятно часово време – EEST в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„**Точка първа**: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2021 г. в размер

на 3 233.02 лв. да бъде разпределена, както следва: сума в размер на 323.30 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието;

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;

Точка единадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Захарин Красимиров Гривев, Петя Красимирова Петрова и Мария Валентинова Христова, за нов петгодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка дванадесета: Разни.”

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД е 6 665 000 броя. Всички акции на Дружеството са от един клас, обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с ISIN код BG1100016077. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (14.06.2022 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други

въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние, или от пълномощници, които се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от акционера за това Общо събрание на Дружеството и да отговаря на изискванията на закона. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с документ за самоличност, пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и по електронен път. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и изпратено като електронен документ с електронния подпис на упълномощителя. Достоверността му се потвърждава с изрично писмено уведомление от упълномощителя до Дружеството за извършеното упълномощаване по електронен път. Двата документа (уведомлението и пълномощното) следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес llayton.hewitt@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото

събрание. На интернет страницата на Дружеството: http://www.bgigroup.eu/other.html е публикуван образец на пълномощното.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването по този начин се осъществява по реда на чл. 29а от Устава и съгласно правилата и образците, одобрени от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа" № 6, ет. 3 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството на интернет страницата на Дружеството: http://www.bgigroup.eu/, секция „Други документи", а именно: http://www.bgigroup.eu/other.html.

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК и чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 13.07.2022 г.) в същия час и на същото място, при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

За „БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД:

Захарин Гривев,

Изпълнителен директор