П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 09.12.2022г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на **"РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, ЕИК: 124020731**, свиква **извънредно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което **ще се проведе на 09.12.2022г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+2) в гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6 (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

Точка Първа: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и на гаранциите на членовете на СД и срока, за който възнагражденията са дължими

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който възнагражденията са дължими, съгласно направени предложения".

Точка Втора: Приемане на изменения в Устава на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, съгласно представен проект, както следва:

1) чл. 9, ал. 1 придобива следвата редакция:

При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

2) чл. 10, ал. 2 придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

3) чл. 31, ал. 2, т. 11 придобива следната редакция:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). 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 за обслужване на емисията акции или варанти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

4) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.1 със следната редакция:

В срока по т. 11 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по т. 11 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на варантите; срока и условията за заплащане на стойността на варантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на варантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство;

5) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.2 със следната редакция:

Предвиденият праг до 50 000 000 (петдесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти или конвертируеми облигации.

6) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.3 със следната редакция:

При упражняване на правата си по т. 11 и т. 11.1 за осигуряване на правата на притежателите на варанти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

7) чл. 38, ал. 1 придобива следвата редакция:

Дружеството създава одитен комитет, който се състои от трима души, мнозинството от които трябва да са лица, външни за и независими от дружеството. Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите.

Уникалният идентификационен код на събитието е RDNA091222.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, както и на интернет страницата на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД: https://www.rodina91.com, считано от датата на обявяване

в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА, респективно от датата, следваща деня на получаване на уведомлението по чл. 115, ал. 8, изр. първо от ЗППЦК – 23.11.2022г. При поискване от акционер, "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 27.10.2022г., е 93 774 (деветдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири) обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG11RODOAT17, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас на дата 25.11.2022г., респективно на дата 15.12.2022г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, имат право след обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 24.11.2022г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД и на Комисията за финансов надзор.

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

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 09.12.2022г. на адреса на управление на дружеството. Акционерите се

легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично нотариално заверено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно действащия Устав на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство. Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД: https://www.rodina91.com.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК и с действащия Устав на дружеството, последното осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано или подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя. Така оформените пълномощни, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: rodina91@abv.bg най-късно 2 работни дни преди датата на общото събрание. Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД: https://www.rodina91.com.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **29.12.2022г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+2) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изп. директор: ..... Ivan Yordanov Kunov Digitally signed by Ivan Yordanov Kunov Date: 2022.11.22 12:36:24 +02'00'
(ИВАН КУНОВ)

Прокурист: .....
(БИЛЯНА ВЕЛИНОВА)