

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на  
варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ  
ХОЛДИНГ" АД  
ISIN: BG9200002236

Уникален идентификационен код на събитието:  
ECHW20230927

„Съветът на директорите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква общо събрание на варантопритежателите на 27.09.2023г. от 10.00 часа местно време (07:00 UTC), в гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6 при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200002236

Съветът на директорите на дружеството поканва всички притежатели на варианти на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, които притежават варианти да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото Общо събрание на варантопритежателите на дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на притежатели на вариантите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа местно време (07:00 UTC) до 17.00 часа местно време (14:00 UTC), считано от датата на обявяване на настоящата покана. Поканата заедно с писмените материали и образца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството.

Общият брой неупражнени варианти са 2 063 028 броя. Всички притежатели на варианти имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител.

Съгласно раздел XXIV „Информация относно ценните книжа, които се предлагат“, т. „Описание на свързаните с вариантите права“ от потвърдения с Решение № 658-Е/22.06.2023г. на Комисия за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на емисия варианти, издадени от „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, право да участват в общото събрание на притежателите на варианти имат лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на събранието на притежателите на варианти. Събранието ще се счита за валидно, ако на него са представени 50% от издадените и неупражнени варианти, в случая 1 031 514 броя. варианти.

Регистрацията на варантопритежатели/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа местно време (06:30 UTC), в деня на събранието и приключва в 10.00 часа местно време (07:00 UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Юридически лица - притежатели на варианти се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за

самоличност на законния/те представител/и. Притежатели на варианти - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на притежатели на вариантите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на притежатели на варианти - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на притежатели на вариантите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в общото събрание на вариантопритежателите е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството.

Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на вариантопритежателите следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните притежатели на варианти, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за

електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на електронния адрес на дружеството, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за притежатели на вариантите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД на e-mail адреса на дружеството най-късно до 17.00 часа местно време (14:00 UTC) на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на притежатели на вариантите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за притежатели на вариантите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на вариантопритежателите, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на притежатели на вариантите по седалището на дружеството на адрес, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа местно време (07:00 UTC) до 17.00 часа местно време (14:00 UTC), считано от датата на обявяване на настоящата покана. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на вариантопритежателите ще се проведе на **05.10.2023г.** от 10.00 часа местно време (07:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен Директор на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД:

Деян Борисов

