ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на

варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ

ХОЛДИНГ" АД

ISIN: BG9200002236

Уникален идентификационен код на събитието:

ECHW20231105

„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 **05.12.2023г.** 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 варанти с ISIN: BG9200002236
   Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200002236

Съветът на директорите на дружеството поканва всички притежатели на варанти на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, които притежават варанти 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 варантите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6, както и на интернет страницата на дружеството: https://www.rodina91.com/ и на използваната от него информационна медия с адрес: www.x3news.com, за времето от обявяването на поканата на посочените интернет адреси до приключване на общото събрание на притежателите на варанти. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител на адреса на дружеството всеки работен ден от 10.00 часа местно време (07:00 UTC) до 17.00 часа местно време (14:00 UTC

Общият брой неупражнени варанти са 341 528 броя. Всички притежатели на варанти 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 варантите права“ от потвърдения с Решение № 658-Е/22.06.2023г. на Комисия за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, издадени от „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, право да участват в общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на събранието на притежателите на варанти. Събранието ще се счита за валидно, ако на него са представени 50% от издадените и неупражнени варанти, в случая 170 764 броя варанти.

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 варанти се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Притежатели на варанти - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на притежатели на варантите-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 варанти - 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 варантите, 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 варантопритежателите 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 варантопритежателите 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 варанти, 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 собственоръчно 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 варантите - 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 варантите 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 варантите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, Общото събрание на варантопритежателите ще се проведе на **13.12.2023г.** 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:

TSVETAN RUMENOV DIMITROV

Digitally signed by TSVETAN RUMENOV DIMITROV
Date: 2023.11.29 14:45:14 +02'00'

Цветан Димитров