ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

По т. 1 от Дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД от емисия с ISIN код BG9200002236, свикано за 05.12.2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ВАРАНТИ ОТ ЕМИСИЯ С ISIN КОД BG9200002236, ИЗДАДЕНА ОТ „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД,

С Решение № 658-Е/22.06.2023 г. Комисията за финансов надзор издаде потвърждение на Проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на до 2 063 028 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД (Проспекта). В раздел XXIV „Информация относно ценните книжа, които се предлагат“, т. „Описание на свързаните с варантите права“ от Проспекта изчерпателно са уредени редът, начинът и условията за свикване и провеждане на общо събрание на притежателите на варанти.

Във връзка с проведена процедура за упражняване на правата на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200002236 на 06.11.2023г. капиталът на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД е увеличен от 93 774 лв. на 1 815 274 лв. Увеличението на капитала на дружеството е извършено, в резултат на конвертиране на варанти чрез записване на 1 721 500 броя нови, обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка.

Представяме на Вашето внимание кратка информация за издадените от дружеството варанти:

- **Емитент на базовия актив:** „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД
- **Общ брой неупражнени варанти:** 341 528 броя безналични поименни свободнопрехвърляеми варанти с ISIN код BG9200002236
- **Базов актив:** бъдеща емисия от обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството с номинална стойност 1 лв. всяка
- **Брой акции за един варант:** Всеки варант от настоящата емисия дава право за записване на една нова акция
- **Цена на упражняване:** Съгласно потвърдения Проспект за публично предлагане на емисия варанти, цената за упражняване на 1 варант е 24,00 лв.
- Права по варанта, ред за упражняване и период за упражняване:
  Всеки варант дава на притежателя. си следните права:
  - Право на записване на акции от бъдещо увеличение на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, което ще бъде извършено при наличие на описаните в Проспекта предпоставки.
  - Право на един глас в събранието на притежателите на варанти

Ред за упражняване:

Притежателите на варанти могат да упражнят правото си срещу заплащане на определената в Проспекта емисионна стойност в размер на 24,00 лв. за една акция. Правото за записване на акции от увеличението на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АДСИЦ може да се упражни в срок до 5 години. За начало на срока по предходното изречение се счита датата, на която емисията варанти е регистрирана в „Централен депозитар" АД. Срокът изтича на съответния ден на 5-тата календарна година, а ако този ден е неработен - на първия следващ работен ден.

За да реализира правото си притежателят на варанта, е необходимо да е изпълнен следният фактически състав:

– Решение на притежателите на варанти за упражняване на правата по варантите, взето с обикновено мнозинство от гласовете на представените на общото събрание притежатели на варанти.

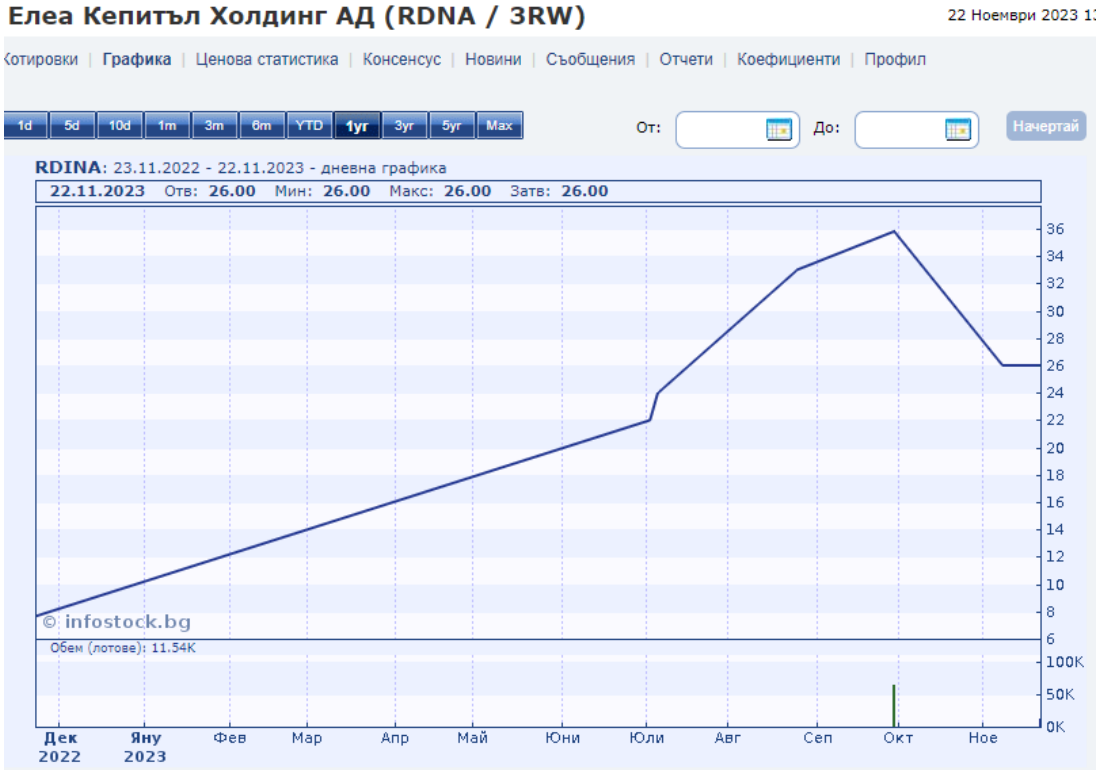
- Решение на Съвета на директорите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД за увеличение на капитала на Дружеството под условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на варантите от настоящата емисия.
- Изрично изявление от страна на притежателя на варанти, че желае да упражни притежаваните от него варанти, като запише съответния брой акции от увеличението на капитала на Дружеството.
- Успешно приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

Варантопритежателите следва да имат предвид, че към настоящия момент и с оглед последната борсова цена от 22.11.2023г. в размер на 26 лв. за един брой акция, варантите са в пари.

В случай, че притежателят на варанта на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД упражни правото си по него до настъпване на падежа на емисията, той придобива качеството на акционер, като възниква членствено правоотношение между акционера и дружеството. Ако титулярът на варанта е бил акционер преди упражняване на варанта, обемът на неговото членствено правоотношение се разширява. Всяка записана акция, при упражняване на правото, което дава варанта, носи на притежателя си две основни групи права - имуществени и неимуществени, подробно описани в Проспекта.

Справка за движението на цената на акциите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД (RDNA) за едногодишен период преди датата на свикване на общото събрание на притежателите на варанти:



Изпълнителен директор на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД

TSVETAN RUMENOV DIMITROV

Digitally signed by TSVETAN RUMENOV DIMITROV
Date: 2023.11.29 14:45:56 +02'00'

/Цветан Димитров/