ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 29.11.2023 г., на основание чл. 35 от Устава на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, като всички са редовно уведомени по реда на чл. 47, ал. 3 от устава на дружеството, а именно:

1. Велислав Николаев Карадачки - Председател на СД
2. Цветан Руменов Димитров - Изп. директор и Член на СД
3. Стоян Иванов Бъчваров - Член на СД

Заседанието - редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г- н Велислав Карадачки и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа /единствена/ от дневния ред:
Председателят на събранието посочи, че на 28.11.2023 г. в „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД е получено искане от притежател на повече от 3 % от емитираните от дружеството варанти (неупражнени към тази дата 341 528 броя), за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД. В тази връзка и предвид реда, описан в потвърдения с Решение № 658-Е/22.06.2023г. на Комисия за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на до 2 063 028 броя безналични, свободнопрехвърляеми варанти е свикано настоящето заседание. Бяха обсъдени времето и мястото на провеждане на общо събрание на варантопритежателите.

Проведе се гласуване, както следва:
Велислав Николаев Карадачки – „ЗА“
Деян Величков Борисов – „ЗА“
Стоян Иванов Бъчваров – „ЗА“
„ПРОТИВ“: няма
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ №1:

Съвета на директорите взима решение за свикване на общо събрание на варантопритежателите на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ" АД на 05.12.2023 г. от 10.00 часа местно време (07:00 UTC), в гр. София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6, а при липса на кворум, Общото събрание 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.

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN: BG9200002236
   Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN: BG9200002236

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетите решения.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 2 (две) страници.

Присъствали:

VELISLAV NIKOLAEV KARADACHKI
Digitally signed by VELISLAV NIKOLAEV KARADACHKI
Date: 2023.11.29 14:17:44 +02'00'

Велислав Николаев Карадачки

TSVETAN RUMENOV DIMITROV
Digitally signed by TSVETAN RUMENOV DIMITROV
Date: 2023.11.29 14:16:14 +02'00'

Цветан Руменов Димитров

STOYAN IVANOV BACHVAROV
Digitally signed by STOYAN IVANOV BACHVAROV
Date: 2023.11.29 14:13:13 +02'00'

Стоян Иванов Бъчваров