

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на МЕЛИФЕРА АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	21.03.2025 г. Гр. София, р-н Средец, ул. Г. С. Раковски № 140, ет. 4
2. Участници в заседанието:	1. БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА – Изпълнителен директор 2. ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ – член на Съвета на директорите 3. САВА НИКОЛОВ БОБЧЕВ – член на Съвета на директорите Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. <i>Вземане на решение за коригиране на решението точка първа от заседанието на Съвета на Директорите от 11.03.2025 съгласно дадени указания от Съвета на пазара за растеж на МСП ВЕАМ</i> 2. <i>Вземане на решение за внасяне на коригиран Документ за допускане до търговия на емисия акции в процес на увеличение на капитала на Мелифера АД на пазара за растеж на МСП ВЕАМ</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

по точка първа от дневния ред:

Внася следните изменения в решението по точка първа от дневния ред на заседанието на СД на Мелифера АД, проведено на 11.03.2025г:

Текстът на точка 2 се коригира на:

„2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 47, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет-страницата на пазар ВЕАМ. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение "МЕЛИФЕРА" АД чрез „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 4 (четири) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки 4 (четири) права дават възможност за записване една нова акция, по емисионна стойност 4.40 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права,

разделен на четири. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящото решение.“

Текстът на точка 3.1. се коригира на:

„3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 47, ал. 3, т. 5 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ – осмият работен ден след датата на публикуване на съобщението за предлагането на интернет-страницата на пазар ВЕАМ. Съобщението за предлагането се публикува на www.x3news.com, което представлява Интернет медия, и на Интернет страниците на "МЕЛИФЕРА" АД и на упълномощения инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз“ АД.“

Текстът на точка 3.3. се коригира на:

„3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 47 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ се извършва на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ организиран от „Българска фондова борса“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на БФБ. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Последната дата за търговия с права на Пазар ВЕАМ е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права. На втория работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. "МЕЛИФЕРА" АД, чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "МЕЛИФЕРА" АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.“

В текста на точка 3.5.2 думата „банковата“ се заменя с думата „специална“.

Текстът на точка 4 се променя на:

„4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани; ако не всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката Ако всички акции от тази емисия бъдат записани, "МЕЛИФЕРА" АД уведомява Пазар ВЕАМ в срок 3 работни дни, съгласно чл. 47 от Част III Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП ВЕАМ и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД и Пазар ВЕАМ. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 110 660 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД и на Пазар ВЕАМ.“

Останалата част от текста на решението по точка първа от Решението на СД на Мелифера от 15.03.2025 остава непроменен.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема така предложените промени по точка първа от Решението на СД от 15.03.2025 г.

по точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема коригиран Документ за допускане до търговия на емисия акции в процес на увеличение на капитала на МЕЛИФЕРА АД.

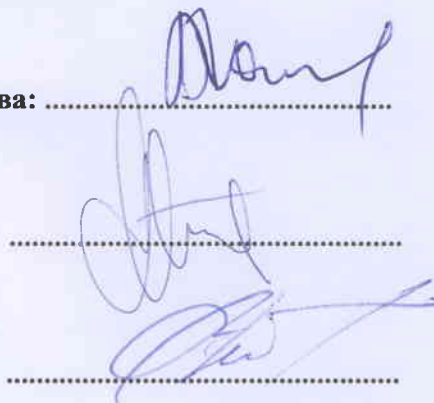
IV. Участвали в заседанието лица:

1. Членове на Съвета на директорите:

Биляна Димитрова Лаундс-Николова:

Пейо Иванов Николов:

Сава Николов Бобчев

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'Bilyana'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.