

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП” АД, ЕИК: 203753425 - Едноличен
собственик на капитала на „МФГ Инвест“ ЕАД, с ЕИК: 207055357

➤ На 20.10.2022 г., в град София, на адреса на управление на „Мениджмънт Файненшъл Груп” АД, с ЕИК: 203753425 (за краткост „Едноличният собственик на капитала“ или „ЕСК“), а именно: бул. „Джавахарлал Неру” № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46, се състоя заседание на Съвета на директорите.

➤ Съветът на директорите (СД) на ЕСК заседава в качеството си на орган, оправомощен да взима решения от името на „Мениджмънт Файненшъл Груп” АД в качеството на последното на Едноличен собственик на капитала на „МФГ Инвест“ ЕАД, с ЕИК: 207055357 (за краткост „Дружеството“ или „Емитента“).

➤ Представителната власт на СД на ЕСК произтича от чл.219, ал.2 от Търговския закон и чл.24, ал.2 от Устава на „МФГ Инвест“ ЕАД във връзка с чл.39, ал.2, т.11 и чл.32, ал.1 от Устава на ЕСК (предвид това, че правомощията на ЕСК в качеството му на съдружник/акционер в други дружества не са предоставени изрично на Общото събрание на акционерите, то същите се изпълняват от Съвета на Директорите на основание чл.39, ал.2, т.11 от Устава).

➤ На днешното заседание присъстват всички членове на СД на ЕСК, а именно:

➤ Три имена	ЕГН
Ивелина Цанкова Кавурска	██████████
Антония Василева Събева	██████████
Петър Благвестов Дамянов	██████████
Ангел Василев Маджиров	██████████
Апостол Устиянов Мушмов	██████████

➤ Заседанието на СД се проведе при следния дневен ред, одобрен с ЕДИНОДУШИЕ от членовете на Съвета на директорите:

1. На основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 232а и чл. 192 във връзка с чл.194, ал.4 (отпадане на предимствено записване на акции) от Търговския закон („ТЗ”), да се приеме решение за увеличаване капитала на „МФГ Инвест“ ЕАД чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „БФБ” АД с издаване на до 1 775 200 нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.38 лв. всяка, с обща номинална стойност 1 775 200 лева, при следните условия:

1.1. Новите акции ще бъдат предложени при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламент (ЕС) 2017/1129 на територията на Република България.

- 1.2. След одобрение на документа за акциите, новите акции ще бъдат предложени на всички инвеститори, желаещи да запишат акции на Дружеството на територията на Република България, като Едноличният собственик на капитала може да участва в увеличението на капитала и съответно да запише акции наравно с всички останали инвеститори, без да разполага с право за преимуществено записване на новите акции от увеличението на капитала.
- 1.3. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 800 000 броя нови акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.38 лв. всяка. В случай, че в резултат на публичното предлагане не бъде достигнат този минимален праг, увеличението на капитала се счита за неуспешно.
- 1.4. Срокове за извършване на процедурата по първично публично предлагане на новите акции са посочени в Документ за допускане, който се одобрява от „БФБ“ АД и публикува от Емитента.
- 1.5. Упълномощеният инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата по първично публично предлагане на новите акции, както и съветник на Емитента, е ИП „БенчМарк Финанс“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131225156.
- 1.6. Едноличният собственик на капитала възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да открие набирателна сметка в „Обединена българска банка“ АД за набиране на сумите във връзка със заплащане на емисионната стойност на новите акции.
- 1.7. В случай, че в резултат от първичното публично предлагане на новите акции бъде достигнат прагът за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството ще бъде заявено за регистрация в Търговския регистър, както и последващо в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

Както и при всички други условия и параметри, посочени в Документа за допускане.

2. Във връзка с взетото решение по т. 1, взема решение за отпадане (изключване) на правото на Едноличния собственик на капитала на предимствено записване на нови акции по чл.194, ал. 1 от ТЗ, издадени при планираното увеличение на капитала на Дружеството.

Приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол, относно причините за отпадане (изключване) на правото на Едноличния собственик на капитала по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие предимствено новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала.

3. Взема решение да бъде заявено допускането на всички акции на Дружеството, всички съществуващи, в т.ч. и новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала, до търговия на Пазар ВЕАМ, организиран от „БФБ“ АД, при условие че

първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно, в съответствие с условията, посочени в решението по т. 1 по-горе.

4. Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да прегледа и приеме Документа за допускане на акциите на Дружеството на Пазар ВЕАМ към „БФБ“ АД, както и да предприемат всички други правни и фактически действия, необходими за допускане на акциите на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ.
5. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез упълномощено от него лице, да подаде от името на Дружеството до Комитета по управление на Пазар ВЕАМ към „БФБ“ АД заявление за допускане на всички акции на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ, ведно с всички приложения към него, както и да предприеме всички други правни и фактически действия, необходими за допускане на акциите на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ.
6. С оглед решенията по предходните точки, Едноличният собственик на капитала приема решение да бъде изготвен и представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър актуализиран Устав на Дружеството, заверен от Изпълнителния директор, в който да бъде отразено извършеното увеличение на капитала чрез посочване на точния размер и разпределение на капитала на Дружеството, както и промяната от еднолично акционерно дружество на акционерно дружество, при условие че първичното публично предлагане на новите акции от увеличението на капитала на Дружеството приключи успешно в съответствие с условията, посочени в решението по т. 1 по-горе, и условията на Документа за допускане.
7. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството съгласно проекто-промени в Приложение № 2 към настоящия протокол.

След като беше констатирано, че всички членове на Съвета на директорите присъстват и съответно е налице необходимият кворум за вземане на решения, се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред, след провеждане на дискусия, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

1. На основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 232а и чл. 192 във връзка с чл. 194, ал. 4 (отпадане на предимствено записване на акции) от Търговския закон ("ТЗ"), увеличава капитала на „МГФ Инвест“ ЕАД чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ“ АД с издаване на до 1 775 200 нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.38 лв. всяка, с обща номинална стойност 1 775 200 лева, при следните условия:

1.1. Новите акции ще бъдат предложени при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламент (ЕС) 2017/1129 на територията на Република България.

1.2. След одобрение на документа за акциите, новите акции ще бъдат предложени на всички инвеститори, желаещи да запишат акции на Дружеството на

територията на Република България, като Едноличният собственик на капитала може да участва в увеличението на капитала и съответно да запише акции наравно с всички останали инвеститори, без да разполага с право за преимуществено записване на новите акции от увеличението на капитала.

1.3. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 800 000 броя нови акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.38 лв. всяка. В случай, че в резултат на публичното предлагане не бъде достигнат този минимален праг, увеличението на капитала се счита за неуспешно.

1.4. Срокове за извършване на процедурата по първично публично предлагане на новите акции са посочени в Документ за допускане, който се одобрява от „БФБ” АД и публикува от Емитента.

1.5. Упълномощения инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата по първично публично предлагане на новите акции, както и съветник на Емитента, е ИП „БенчМарк Финанс“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131225156.

1.6. Едноличният собственик на капитала възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да открие набирателна сметка в „Обединена българска банка“ АД за набиране на сумите във връзка със заплащане на емисионната стойност на новите акции.

1.7. В случай че в резултат от първичното публично предлагане на новите акции бъде достигнат прагът за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството ще бъде заявено за регистрация в Търговския регистър, както и последващо в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

Както и при всички други условия и параметри, посочени в Документа за допускане.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред, след провеждане на дискусия и представяне на доклада от Съвета на директорите, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

2. Във връзка с взетото решение по т. 1, взема решение за отпадане (изключване) на правото на Едноличния собственик на капитала на предимствено записване на нови акции по чл.194, ал. 1 от ТЗ, издадени при планираното увеличение на капитала на Дружеството.

Приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол, относно причините за отпадане (изключване) на правото на Едноличния собственик на капитала по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие предимствено новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред, след провеждане на дискусия, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

3. Взема решение да бъде заявено допускането на всички акции на Дружеството, всички съществуващи, в т.ч. и новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала, до търговия на Пазар ВЕАМ, организиран от „БФБ“ АД, при условие че първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно, в съответствие с условията, посочени в решението по т. 1 по-горе.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред, след провеждане на дискусия, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

4. Възлага на Съвета на директорите на Дружеството да прегледа и приеме Документа за допускане на акциите на Дружеството на Пазар ВЕАМ към „БФБ“ АД, както и да предприемат всички други правни и фактически действия, необходими за допускане на акциите на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред, след провеждане на дискусия, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

5. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез упълномощено от него лице, да подаде от името на Дружеството до Комитета по управление на Пазар ВЕАМ към „БФБ“ АД заявление за допускане на всички акции на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ, ведно с всички приложения към него, както и да предприеме всички други правни и фактически действия, необходими за допускане на акциите на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред, след провеждане на дискусия, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

6. С оглед решенията по предходните точки, Единоличният собственик на капитала приема решение да бъде изготвен и представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър актуализиран Устав на Дружеството, заверен от Изпълнителния директор, в който да бъде отразено извършеното увеличение на капитала чрез посочване на точния размер и разпределение на капитала на Дружеството, както и промяната от еднолично акционерно дружество на акционерно дружество, при условие че първичното публично предлагане на новите акции от увеличението на капитала на Дружеството приключи успешно в съответствие с условията, посочени в решението по т. 1 по-горе, и условията на Документа за допускане.

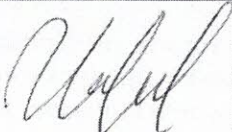

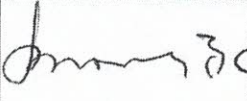

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред, след провеждане на дискусия, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

7. Приема промени в Устава на Дружеството в текстовете от Устава съгласно Приложение № 2 към настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на “Мениджмънт Файненшъл Груп” АД беше закрито, като за него беше изготвен и подписан настоящият протокол.

Приложение №1: Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Три имена	Подпис	Три имена	Подпис
Ивелина Цанкова Кавурска		Петър Благовестов Дамянов	
Антония Василева Събева		Ангел Василев Маджиров	
Апостол Устиянов Мушмов	