

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП” АД, ЕИК: 203753425

➤ На 21.10.2022 г., в град София, на адреса на управление на “Мениджмънт Файненшъл Груп” АД, с ЕИК: 203753425 (Дружеството), а именно: бул. „Джавахарлал Неру” № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46, се състоя заседание на Съвета на директорите.

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

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

➤ Като взе предвид, че "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357, чийто едноличен собственик на капитала е Дружеството, ще увеличи капитала си 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 условията на изготвен и одобрен от БФБ АД Документ за допускане, Заседанието на СД се проведе при следния **дневен ред**, одобрен с ЕДИНОДУШИЕ от членовете на Съвета на директорите:

1. В случай, че в рамките на аукциона за първичното публично предлагане на нови акции от увеличението на капитала на "МФГ Инвест" ЕАД на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ” АД, бъдат подадени поръчки, надвишаващи предлаганото количество акции, акционерът "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД, ЕИК/ПИК 203753425 да предложи публично до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и пазарна стойност от 3.98 лв. всяка, от капитала на "МФГ Инвест" ЕАД. Предлагането ще се осъществи на третия работен ден, след провеждане на аукциона за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Емитента, на пазар ВЕАМ съгласно разпоредбите на Част IV Правила за търговия от Правилника на БФБ АД или при необходимост на друг ден съгласувано с Комитета по управление на пазар ВЕАМ.
2. "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД взема решение да не продава акции от капитала на "МФГ Инвест" ЕАД, различни от тези до 1 000 000 броя акции, посочени в т.1 по-горе в настоящия Протокол, за период от 12 месеца, считано от датата на решението на Комитета по управление на пазар ВЕАМ за допускане на всички издадени акции на Емитента до търговия на пазар ВЕАМ.
3. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприема всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията.

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. В случай, че в рамките на аукциона за първичното публично предлагане на нови акции от увеличението на капитала на "МФГ Инвест" ЕАД на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ“ АД (описано в преамбюла по-горе), бъдат подадени поръчки, надвишаващи предлаганото количество акции, акционерът "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД, ЕИК/ПИК 203753425 да предложи публично до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и пазарна стойност от 3.98 лв. всяка, от капитала на "МФГ Инвест" ЕАД. Предлагащото ще се осъществи на третия работен ден, след провеждане на аукциона за първично публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Емитента, на пазар ВЕАМ съгласно разпоредбите на Част IV Правила за търговия от Правилника на БФБ АД или при необходимост на друг ден съгласувано с Комитета по управление на пазар ВЕАМ.

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

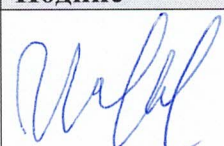
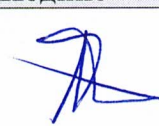

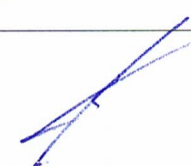
2. "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД взема решение да не продава акции от капитала на "МФГ Инвест" ЕАД, различни от тези до 1 000 000 броя акции, посочени в т.1 по-горе в настоящия Протокол, за период от 12 месеца, считано от датата на решението на Комитета по управление на пазар ВЕАМ за допускане на всички издадени акции на Емитента до търговия на пазар ВЕАМ.

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

3. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприема всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията.

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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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