

Приложение № 11 от Наредба №2
към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и
чл. 41, ал. 1, т. 4 (Ново - ДВ, бр. 101 от
2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

Информация относно публичното дружество „НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ” АД

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на „Никотиана-БТ Холдинг” АД е в размер на 1 800 000 лв., разпределен в 1 800 000 бр. акции всяка една с номинална стойност 1 /един/ лев. Акциите са безналични поименни.

Капиталът на дружеството към 18.03.2008 г. е разпределен както следва:

*8 бр. юридически лица – 1 204 406 бр. или 66,911 % , като от тях 1 187 687 или 65,98 % се притежават от Ледра холдинг – Международно търговско дружество
24 416 бр. физически лица – 595 594 бр. или 33,089 %*

Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

Дружеството издава само поименни акции с право на глас и не може да издава привилегирани акции и акции на приносител.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Всички акции на Холдинга се търгуват на Българска фондова борса.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето. Всеки акционер може да се разпорежда свободно с акциите си.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към момента на изготвяне на информацията нито едно физическо лице пряко или чрез свързани лица не притежава 5 на сто или повече от правото на глас в общото събрание на дружеството.

Юридическото лице Ледра Холдинг притежава 65,98 на сто от гласовете в общото събрание. Холдингът е учреден на Бритиши Върджин Айлъндс като Международно търговско дружество под № 2044868 по регистъра. Директори са Панделис Фотиу и Кириакос Куцофтас.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Нямаме такива акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Нямаме система на контрол. Служителите на трудов договор заедно с членовете на Управителния и Надзорния съвет притежават само 0,5 % от гласовете в Общото събрание на акционерите.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма специални ограничения върху правото на глас. Право на глас се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма известни такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани за следващи мандати без ограничение. Изменения и допълнения в Устава могат да се правят от общото събрание на акционерите, ако на него е представен поне половината от капитала.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Няма такива

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно

основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на допълнителни обезщетения при напускане или уволнение без правно основание. В такива случаи се действа при спазване на действащата нормативна уредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
/Евг. Евгениев/