

## ПРОТОКОЛ

от

### ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРАНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ на „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" АДСИЦ

Днес, 05 април 2024 г., в седалището на дружеството в гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер №2, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на варантопритежателите на „Премиум Пропърти Инвест" АДСИЦ, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200001238

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200001238

Общото събрание се откри от Владислав Валентинов Кънчев, който събщи, че то е законно свикано в обявената в поканата първа дата и, че поканата за общото събрание е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД - София, както и че горепосочените материали са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията, разписани в одобрения Проспект на дружеството.

Към 10.00 ч. от общо 42 465 000 броя поименни, безналични варианти с право на глас, са представени 29 836 512 броя варианти, представляващи 70,26 на сто от издадените и неупражнени варианти на дружеството.

Предвид горепосоченото е налице кворум за провеждане на общо събрание и на него могат да се вземат решения.

Владислав Валентинов Кънчев събщи, че за участие в Общото събрание на варантопритежателите на „Премиум Пропърти Инвест" АДСИЦ са регистрирани трима варантопритежатели - юридически лица, представлявани от законните си представители, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание варианти беше взето решение на общото събрание да присъстват Владислав Валентинов Кънчев, Изпълнителен директор и член на СД на „Премиум Пропърти Инвест" АДСИЦ и Евелина Костова Николова, Директор за връзка с инвеститорите на „Премиум Пропърти Инвест" АДСИЦ, които не са варантопритежатели.

За деловото провеждане на общото събрание на варантопритежателите на „Премиум Пропърти Инвест" АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Владислав Валентинов Кънчев, а за секретар и преброител – Евелина Костова Николова

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на варантопритежателите взе следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за ръководство на общото събрание на варантопритежателите на „Премиум Пропърти Инвест“ АД СИЦ, както следва:

- Владислав Валентинов Кънчев - за председател на извънредното общо събрание;
- Евелина Костова Николова - за секретар и преброител на извънредното общо събрание.

Гласували ЗА: 29 836 512 броя варианти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варианти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варианти

**Решението се приема.**

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, както следва:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200001238

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200001238

Председателят на събранието обяви, че не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на варантопритежателите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точката от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200001238

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200001238;

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на варантопритежателите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието. След проведеното гласуване, общото събрание на варантопритежателите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на варантопритежателите на „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ приема решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200001238**

Гласували ЗА: 29 836 512 броя варанти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варанти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варанти

**Решението се приема.**

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите варантопритежатели за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание варантопритежателите на „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

Приложения:

1. Списък на присъстващите варантопритежатели от дата 05.04.2024г.;



Владислав Кънчев  
Председател на ОСВ



Евелина Костова Николова  
Секретар и преброител на ОСВ