

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРАНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
на „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 07 август 2025г., по седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. Аксаков № 11А, ет. 5, офис 3, от 13.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на варантопритежателите на „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200004240

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200004240

Общото събрание се откри от г-жа Юлия Христова Юргакиева, изпълнителен директор и член на СД на дружеството, която съобщи, 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 13.00 ч. от общо 1 239 994 броя поименни, безналични варианти с право на глас, са представени 969 207 броя варианти, представляващи 78,16 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.

Г-жа Юргакиева съобщи, че за участие в Общото събрание на варантопритежателите на „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД са регистрирани двама варантопритежатели - юридически лица, представявани 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 Юлия Христова Юргакиева - член на СД и изпълнителен директор на „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД и Камелия Каменова Белчева, Директор за връзка с инвеститорите на „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД, които не са варантопритежатели.

За деловото провеждане на общото събрание на варантопритежателите на „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Юлия Христова Юргакиева, а за секретар и преброител – Камелия Каменова Белчева

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 „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

- Юлия Христова Юргакнева - за председател на общото събрание;
- Камелия Каменова Белчева - за секретар и преброител на общото събрание.

Гласували ЗА: 969 207 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: BG9200004240

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200004240

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: BG9200004240

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: BG9200004240;

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 „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД приема решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200004240

Гласували ЗА: 969 207 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 на варантопритежателите на „ФИН КЪЛЕКШЪН ХОЛДИНГ“ АД.

Приложения:

1. Списък на присъстващите варантопритежатели от дата 07.08.2025 г.;



.....
Юлия Юргакиева
Председател на ОСВ



.....
Камелия Белчева
Секретар и преброител на ОСВ