

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРАНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
на „ВЕГА" АД

Днес, 15 април 2025г., по седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. Аксаков № 11А, ет. 5, офис 3, от 14.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на варантопритежателите на „ВЕГА" 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-н Мартин Любомиров Митев, изпълнителен директор и член на СД на дружеството, който 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 14.00 ч. от общо 1 361 394 броя поименни, безналични варианти с право на глас, са представени 1 067 607 броя варианти, представляващи 78,42 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-н Митев съобщи, че за участие в Общото събрание на варантопритежателите на „ВЕГА" АД са регистрирани двама 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 Мартин Любомиров Митев - член на СД и изпълнителен директор на „ВЕГА" АД и Камелия Каменова Белчева, Директор за връзка с инвеститорите на „ВЕГА" АД, които не са варантопритежатели.

За деловото провеждане на общото събрание на варантопритежателите на „ВЕГА" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Мартин Любомиров Митев, 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 „ВЕГА" АД, както следва:

- Мартин Любомиров Митев - за председател на общото събрание;
- Камелия Каменова Белчева - за секретар и преброител на общото събрание.

Гласували ЗА: 1 067 607 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 „ВЕГА“ АД приема решение за упражняване на права по емисия варанти с ISIN: BG9200004240

Гласували ЗА: 1 067 607 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 „ВЕГА“ АД.

Приложения:

1. Списък на присъстващите варантопритежатели от дата 15.04.2025 г.;



.....
Мартин Митев
Председател на ОСВ



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