

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ" АДСИЦ**

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съветът на директорите на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ, ЕИК 206141426, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието VTV050821RGOS, за всички акционери, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG1100007209, на 5 август 2021 г. в 10:30 часа източно европейско време - EEST или 7:30 координирано универсално време - UTC, в гр. София, ул. "Оборище" № 5, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира "Одитконсулт" ООД, ЕИК 831826367 - одиторско дружество, с № 059 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Кирил Петков, с рег. № 0528 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2021 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
6. Избор на одитен комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.
7. Промяна в предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност, съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.
8. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава, съгласно съдържашите се в материалите по дневния ред предложения.
9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.
10. Приемане на правила за управление на рисковете на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализираното дружество по чл. 28 ЗДСИЦДС. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението съдържашото се в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството към 25 юни 2021 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОС е 1 500 000 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 22 юли 2021 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Лицата притежаващи поне 5 на сто от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, могат след обявяването в Търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:30 часа източно европейско време - EEST или от 7:00 до 7:30 координирано универсално време - UTC на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице, което не е вписано в Търговския регистър.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@varvaravillage.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис), акционерите

са длъжни да уведомят дружеството най-късно до 16:00 ч. на деня преди датата на общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София ул. „Оборище“ № 5, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството www.varvaravillage.com са достъпни и в електронен вариант.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20 август 2021 г. в 10:30 часа източно европейско време - EEST или 7:30 координирано универсално време - UTC, на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.”

Кирил Асенов, Изпълнителен директор на

“Варвара термал вилдъж” АДСИЦ.....

