ПРОТОКОЛ № 71
от заседание на Съвета на директорите на
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

проведено на 26.10.2026 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място на провеждане: гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7

Присъстващи или представени членове: Присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред на заседанието всички членове на Съвета на директорите:

1. Асен Василев Ягодин;
2. Маню Тодоров Моравенов;
3. Христина Стефанова Пендичева;
4. Радослава Георгиева Масларска;
5. Георги Иванов Караджов.

Отсъстващи членове: няма

Констатации на Председателя на заседанието: След като установи, че са спазени изискванията на Устава на “Българска фондова борса” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, Председателят даде ход на заседанието.

II. ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД и одобряване на текст за покана;

2. Приемане на материали по дневния ред на Общото събрание и образец на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;

3. Разни.

Председателят на заседанието покани всички присъстващи да направят предложения за изменение и допълнение на дневния ред. Такива предложения не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

След проведено обсъждане Съветът на директорите прие **единодушно** следните

решения:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1.1 Съветът на директорите на "Българска фондова борса" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши" № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 22.12.2026 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, пл. "България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет на "Българска фондова борса" АД за първото полугодие на 2026 г.

Проект за решение – Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 г.

2. Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент.

Проект за решение – Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г., в размер на 5 840 016.88 евро (пет милиона осемстотин и четиридесет хиляди шестнадесет евро и осемдесет и осем евроцента), сума в размер на 3 028 115.60 евро (три милиона двадесет и осем хиляди сто и петнадесет евро и шестдесет евроцента), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 0.23 евро (двадесет и три евроцента) на акция.

Съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3 028 115.60 евро (три милиона двадесет и осем хиляди сто и петнадесет евро и шестдесет евроцента).

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Уникредит Булбанк "АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

1.2 Съветът на директорите на „Българска фондова борса" АД одобри следния текст за покана за свикване на Общо събрание:

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД НА 22.12.2026 г.

Уникален идентификационен код на събитието BSEEGM22122026

ISIN код на емисията BG1100016978

Съветът на директорите на "Българска фондова борса" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши" № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо

събрание на акционерите на 22.12.2026 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, пл. "България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет на "Българска фондова борса" АД за първото полугодие на 2026 г.

Проект за решение – Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 г.

2. Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент.

Проект за решение – Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г., в размер на 5 840 016.88 евро (пет милиона осемстотин и четиридесет хиляди шестнадесет евро и осемдесет и осем евроцента), сума в размер на 3 028 115.60 евро (три милиона двадесет и осем хиляди сто и петнадесет евро и шестдесет евроцента), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 0.23 евро (двадесет и три евроцента) на акция.

Съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3 028 115.60 евро (три милиона двадесет и осем хиляди сто и петнадесет евро и шестдесет евроцента).

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на "Уникредит Булбанк "АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на "Българска фондова борса" АД в гр. София, на адрес: ул. „Три уши" № 6, ет.5, както и на интернет страницата на Борсата: https://www.bse-sofia.bg/bg/agm - секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, като при поискване от акционер "Българска фондова борса" АД предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Българска фондова борса" АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 26 октомври 2026 г., е 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет), като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание и дава право на акционера да гласува с един глас в Общото събрание. Общият брой гласове в Общото събрание е 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет).

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на „Българска фондова борса" АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 8 декември 2026 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 8 декември 2026 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Българска фондова борса" АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, а именно не по-късно от 7 декември 2026 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени

в предложения 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 „Българска фондова борса" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Българска фондова борса" АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09:00 часа (07:00 UTC), на 22.12.2026 г., на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание: Съгласно чл.27 от действащия Устав на „Българска фондова борса" АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса" АД: https://www.bse-sofia.bg/bg/agm - секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи; удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Българска фондова борса" АД: https://www.bse-sofia.bg/bg/agm – секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи.

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

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в Общото събрание, следва да уведоми за това „Българска фондова борса" АД и да представи на адреса на управление на Борсата оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 ч. (10:00 UTC), на работния ден предхождащ деня на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

„Българска фондова борса" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bse@bse-sofia.bg. Електроните съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с

квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „Българска фондова борса" АД: https://www.bse-sofia.bg/bg/agm – секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи.

Правила за участие чрез електронни средства: На основание чл.115, ал.9 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе чрез ползване на електронни средства посредством следните форми: предаване в реално време на Общото събрание, двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние и механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание

Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Регистрацията, участието и гласуването чрез електронни средства се извършва посредством електронната система за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на „Централен депозитар" АД, при спазване на Общите условия за ползване на ЕПОС и Ръководството за потребителите на ЕПОС, публикувани на следния интернет адрес: http://epos.csd-bg.bg/epos/.

Регистрацията за участие в Общото събрание чрез ЕПОС е безплатна за акционерите и лицата, които ги представляват. На интернет страницата на „Българска фондова борса" АД http://www.bse-sofia.bg ще бъде публикувана допълнителна информация относно сроковете за регистрация за участие в Общото събрание чрез ЕПОС.

Достъпът до ЕПОС се осъществява през интернет страницата на системата:

http://epos.csd-bg.bg/epos/.

Идентификацията в ЕПОС на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в Общото събрание, посредством използването на електронни средства, се осъществява чрез квалифициран електронен подпис.

Упълномощаване чрез ЕПОС може да бъде осъществено посредством приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването в Общото събрание посредством електронни средства се извършва чрез дистанционно попълване на предвидените в ЕПОС електронни форми, както следва:

- предварително - чрез запис на вота преди началото на Общото събрание. Предварително гласуване се допуска най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно до 21.12.2026 г., включително.

- по време на Общото събрание – online.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.01.2027 г., от 10:00 часа (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

Решенията по т.1 от дневния ред на заседанието са взети с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведено обсъждане Съветът на директорите прие **единодушно** следното решение:

2. Съветът на директорите на „Българска фондова борса" АД одобри приложените към този протокол материали по дневния ред на Общото събрание:

- Покана за свикване на Общо събрание;
- Образец на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;
- 6-месечен финансов отчет на „Българска фондова борса" АД за първото полугодие на 2026 г.;
- Доклад на Съвета на директорите по чл.115в, ал.2, т.1 от ЗППЦ.

Решението по т.2 от дневния ред на заседанието е взето с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Съветът на директорите на „Българска фондова борса" АД възлага на Изпълнителния директор Маню Моравенов, да извърши всички необходими по закон действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

Решението по т.3 от дневния ред на заседанието е взето с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Съвета на директорите закри заседанието.

Членове на Съвета на директорите:

Асен Ягодин .....

Маню Моравенов .....

Христина Пендичева .....

Радослава Масларска .....

Георги Караджов .....

Qualified eSignature
RADOSLAVA GEORGIEVA MASLARSKA
Qualified time-stamped: 26.10.2026 20:40:49 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust

Qualified eSignature
MANYU TODOROV MORAVENOV
Qualified time-stamped: 26.10.2026 15:02:45 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust

Qualified eSignature
ASEN VASILEV YAGODIN
Qualified time-stamped: 26.10.2026 18:47:01 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust

Qualified eSignature
GEORGI IVANOV KARADZHOV
Qualified time-stamped: 26.10.2026 18:48:42 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust

Qualified eSignature
HRISTINA STEFANOVA PENDICHEVA
Qualified time-stamped: 26.10.2026 19:51:30 Z
Compliant with eIDAS. evrotrust