

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „БОЛЕРОН“ АД

Съветът на директорите на „Болерон“ АД, ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“ и/или „Емитента“), на основание чл. 17, ал. 3 от Устава във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и глава пета, раздел първи от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 19 декември 2025 г. в 10:00 ч. на следния адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4, офис „Болерон“, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. **Вземане на решение за издаване на обезпечена конвертируема емисия корпоративни облигации, която да бъде допусната до търговия на пазара за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Бурса“ АД, при условията на публично предлагане по реда на чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 112 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез издаване на права на акционерите на Дружеството.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите решава да издаде обезпечена конвертируема емисия корпоративни облигации, която да бъде допусната до търговия на пазара за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Бурса“ АД, при условията на публично предлагане по реда на чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 112 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез издаване на права на акционерите на Дружеството при следните условия:

- I. **Основни характеристика на облигационната емисия:**
 - i. **Размер на емисията:** 4 950 (четири хиляди деведстотин и петдесет) облигации по 1 000 (хиляда) евро всяка;
 - ii. **Лихва (купон) по емисията:** фиксиран годишен лихвен процент от 8 (осем) %;
 - iii. **Падеж и погасяване на емисията:** емисията падежира и се погасява еднократно на втората годишнина от издаването;
 - iv. **Конвертиране:** всеки облигационер на датата на падежа на емисията може да иска пълно конвертиране на притежаваните облигации в обикновени акции на Дружеството или пълно погасяване на притежаваните облигации. Всяка облигация дава право на притежателя ѝ да я конвертира срещу 495 акции от увеличение на капитала на Дружеството, което ще бъде извършено на датата на падежа на облигационната емисия. Всеки облигационер на датата на падежа на емисията има право да избере дали да му бъде изплатена номиналната стойност на притежаваните облигации изцяло или да бъдат конвертирани в капитала притежаваните от него облигации изцяло. Не се допуска частично конвертиране на облигации. Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството на датата на конвертиране имат единствено облигационерите, като това право не може да бъде прехвърлено на трети лица;

- v. **Обезпечение:** особен залог върху търговското предприятие на Дружеството и особен залог върху съвкупност от вземания по търговски договори и вземания от банкови сметки на Дружеството и „Болерон Консултинг“ ЕООД;
- vi. **Приоритетно използване на средствата от облигационната емисия:** Постъпленията от емисията ще бъдат използвани първо за пълно погасяване на всички съществуващи задължения по опуснат заем на Дружеството от „АБФА Инвестмънтс“ АД.

2. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на публичното предлагане на конвертируеми облигации на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК 12172705, вписано в регистъра на инвестиционните посредници към КФН, за инвестиционен посредник, който да обслужва издадената емисия конвертируеми облигации на Дружеството“.

3. Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изготвяне на Проспекта за публично предлагане на корпоративни облигации при посочените в т. 1 от дневния ред условия, както и да приеме по целесъобразност всякакви допълнителни условия по емисията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и правилата на „Българска Фондова Борса“ АД и получени насоки от „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен Депозитар“ АД, други държавни и регулаторни органи.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изготвяне на Проспекта за публично предлагане на корпоративни облигации при посочените в т. 1 от дневния ред условия, както и да приеме по целесъобразност всякакви допълнителни условия по емисията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и правилата на „Българска Фондова Борса“ АД и получени насоки от „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен Депозитар“ АД, други държавни и регулаторни органи“.

4. Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на процедура по първично публично предлагане на емисията в съответствие с действащата нормативна уредба и правила за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на процедура по първично публично предлагане на емисията в съответствие с действащата нормативна уредба и правила за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД при следните условия:

- (i) Срещу една притежавана акция от капитала на Дружеството се издава едно право. Срещу всеки 999.406263 броя права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) конвертируема облигация от емисията на емисионна стойност 1 000.00 (хиляда) евро. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една облигация от емисията и най-много такъв брой облигации, равен на броя

притежавани от него права разделен на 999.406263. Могат да бъдат записвани само цели облигации. В случай че издадените или придобити от едно лице права не са кратни на 999.406263, броят облигации, които притежателят има право да запише, се закръгля до по-малкото цяло число. Правото да получат права имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след оповестяване на съобщението за предлагането. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на акционерите на Дружеството, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от правата, която съответства на дела му в капитала.

- (ii) След потвърждаването на Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации от „Българска Фондова Борса“ АД, Съветът на директорите на Дружеството ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на конвертируеми облигации, заедно с решението на „Българска Фондова Борса“ АД за разрешение за публикуване на Проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и други данни, определени в съответствие с правилата на организирания от „Българска Фондова Борса“ АД пазар за растеж ВЕАМ.
- (iii) В съответствие с изискването на чл. 89т, ал. 2 от ЗГПЦК Дружеството ще оповести съобщението на интернет страницата на Емитента и на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок на подписката. Датата на оповестяване на съобщението на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД се смята за начална дата на публичното предлагане.
- (iv) Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата, е петият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане.
- (v) Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 (петнадесет) календарни дни след началната дата за прехвърляне на права. В случай че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден. Прехвърлянето на правата се извършва на „Българска фондова борса“ АД.
- (vi) На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага неупражнените права чрез упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД за продажба, при условията на явен аукцион.
- (vii) Записването на конвертируеми облигации се извършва като за целта притежателите на права подават заявки по образец при инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на облигации става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38.

- (viii) Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението, което Съветът на директорите на Дружеството относно публичното предлагане публикува.
- (ix) В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН и „Българска фондова борса“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно: датата на приключване; общия брой записани облигации; сумата, получена срещу записаните облигации; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет адреса на Дружеството.
- (x) Дружеството ще представи в КФН документ от „Централен депозитар“ АД за регистрация на емисията незабавно след издаването му. Когато в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН подлежат на вписване и други обстоятелства съгласно Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (ДВ, бр. 54 от 2004 г.), се представят и документи, съдържащи изискуемите данни (чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.).
- (xi) 90 (деветдесет) календарни дни преди настъпване на падежа на облигационния заем, Съветът на директорите на Дружеството ще вземе решение за увеличение на капитала на Емитента чрез издаване на до такъв брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, какъвто би бил записан, ако всички притежатели на облигации от емисията упражнят правото си да конвертират същите, при отчитане на конверсионното съотношение, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации. В решението си Съветът на директорите ще конкретизира ред, условия и срок за конвертиране на облигациите и записване на новите акции, така че срокът за подаване на заявка за записване на акции срещу конвертиране на облигации да изтича най-много 14 дни преди падежа на облигационния заем. Протоколът от заседанието на Съвета на директорите, на което е взето решение за увеличаване на капитала на Емитента, се представя в КФН, „Българска Фондова Борса“ АД и „Централен депозитар“ АД, до края на работния ден, следващ деня на провеждането на заседанието съгласно чл. 112б от ЗППЦК. Решението на Съвета на директорите на Дружеството не поражда задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на конвертируеми облигации, които не са упражнили правото си да ги конвертират в акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите имат право на падежа на облигационния заем да получат сума, равна на номиналната стойност на записаните от тях облигации (главница по облигационния заем). Плащането по предходното изречение ще се извършва чрез банков превод в полза на всеки правоимащ облигационер. Плащането ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор с Емитента. Право да получат плащане на главницата имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3

(три) работни дни преди падежа на емисията. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на настоящата емисия конвертируеми облигации на Дружеството, издадено от „Централен депозитар“ АД.

- (xii) Най-малко 7 (седем) дни преди определения начален срок за конвертиране на облигациите, Съветът на директорите на Дружеството оповестява в Търговския регистър към Агенция по вписванията и публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник съобщение за решението за увеличение на капитала, в което се посочват началния и крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигациите, както и другите съществени условия на предлагането. Съгласно чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Съветът на директорите ще заяви за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН всяка последваща емисия от акции в срок два работни дни от вписването в търговския регистър. Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като конвертират притежаваните от тях облигации, имат лицата, придобили облигации най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване в Търговския регистър на съобщението за увеличението на капитала в Търговския регистър.*
- (xiii) Началната дата, от която могат да бъдат подавани заявления за конвертиране на облигациите, чрез записване на акции (Начален срок за конвертиране на облигациите) е денят, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър, както и на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник.*
- (xiv) В решението на Съвета на директорите се определя срокът, в който могат да бъдат конвертирани облигациите, който не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) работни дни, считано от най-ранната дата за конвертиране на облигациите. Крайният срок за конвертиране на облигациите следва да изтича най-много 14 (четирнадесет) дни преди падежа на облигационния заем.*
- (xv) Притежателите на облигации, които искат да конвертират същите в акции, следва да направят изрично изявление, като в срока за конвертиране подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството. Заявката за записване на акции срещу конвертиране на облигации се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани облигациите на съответния титуляр. В случай че даден облигационер не подаде заявка в горепосочените срокове се приема, че съответният облигационерът е избрал да не упражни правото за конвертиране и ще получи плащане по главницата с парични средства. Капиталът на Дружеството се увеличава до размера на записаните акции срещу конвертираните облигации.*
- (xvi) В 3-дневен срок от изтичане на крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигации, Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса“ АД за провеждането на*

конвертирането и резултатите от него, включително за затруднения и спорове при конвертирането на облигациите и записването на акциите, след което увеличението на капитала на „Болерон“ АД се вписва в Търговския регистър. Ако всички правоимащи облигационери са упражнили правото си да конвертират за всички притежавани от тях облигации в акции, облигационният заем ще се счита за погасен, поради конвертирането на цялата емисия облигации в обикновени акции на Дружеството.

- (xvii) В случай че Търговският регистър откаже да впише увеличението на капитала, Дружеството извършва уведомление по предвидения в закона ред и възстановява на облигационерите номиналната стойност на облигациите, които са заменили за акции на Дружеството в 30-дневен срок от уведомлението.
- (xviii) Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗГПЦК, Емитентът е длъжен в 2-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на пазара за растеж ВЕАМ, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД.
- (xix) След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

5. Разни.

Канят се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител.

Втора дата за провеждане на заседанието при липса на кворум:

На основание чл. 20 от Устава на Дружеството и чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ при липса на кворум извънредното Общо събрание на акционерите в Дружеството ще се проведе на 7 януари 2026 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Права на акционерите:

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от всички акции на Дружеството, може след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Право на глас:

Съгласно чл. 42, ал. 2 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството е **5 декември 2025 г.**, а при липса на кворум и провеждане на заседанието на втората обявена дата – **24 декември 2025 г.**

Процедурни правила:

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще започне в деня на събранието, 15 минути преди обявения начален час. Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от Търговския регистър, доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност. Пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно в оригинал.

Писмените материали по свикването на извънредното Общо събрание на акционерите и свързани с дневния ред на същото са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4, офис „Болерон“.



Александър Александров Цветков, Изпълнителен директор на „Болерон“ АД

