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 VTV120623RGOS, за всички акционери, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG1100007209, на 12 юни 2023 г. в 9:30 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 2022 г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г. *Проект за решение:* Общото събрание н акционерите избира „АБВП Одит Стандарт" ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2023 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. *Проект за решение:* Общото събрание н акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

7. Отчет за дейността на одитния комитет през 2022 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.

8. Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

9. Избор на членове на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението и гаранцията за управлението им. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите

преизбира за още един мандат от 5 г. членовете на СД Катерина Клюс и Марио Димитров, определя възнаграждението на тримата членове на СД и гаранцията за управлението им, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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 2 май 2023 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОС е 2 500 000 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 29 май 2023 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 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 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 9:00 часа до 9:30 часа източно европейско време - EEST или от 6:00 до 6:30 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 електроннните 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 27 юни 2023 г. в 9:30 часа източно европейско време - EEST или 6:30 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.

Мариана Кьосева – Изпълнителен директор .....

Варвара термал вилидж АДСИЦ • Varvara termal village REIT •