

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс IV“ АД	MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF “Vantage Best in Class Investments IV” AD
Днес, 03.10.2022г. в 11:00ч., се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс IV“ АД, ЕИК 207051608, („Дружеството“) на адреса му на управление в град София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 47. Общото събрание е надлежно свикано от Съвета на директорите на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството чрез отправяне на писмени покани до акционерите не по-късно от 30 (тридесет) дни преди планираната дата на общото събрание. Капиталът на дружеството се състои от 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 99.80% от капитала на Дружеството на обща стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева, както и 100 (сто) броя привилегироваи Клас А налични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 0.2% от капитала на Дружеството на обща стойност от 100 (сто) лева. Съгласно списъка на присъстващите акционери на общото събрание са представени 100% от акциите на Дружеството, поради което общото събрание може валидно да приема решения в съответствие с устава на Дружеството и Търговския закон. Имената на акционерите, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, приложен като Приложение №1 към настоящия протокол.	Today, 03.10.2022 at 11:00 o'clock an extraordinary general meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments IV” JSC, UIC 207051608 (hereinafter referred to as the “Company”) was held in at the office of the Company, situated in Sofia, Lozenets Region, 47 Cherni vrah Blvd. The general meeting was duly convened on grounds of Art. 223, para.1 of the Law on Commerce and in compliance with the provisions of the By Laws of the Company by the Board of Directors by serving written invitations to the shareholders not later than 30 (thirty) days prior to the scheduled date of the general meeting. The registered capital of the Company consists of 50 000 (fifty thousand) ordinary, registered, physical voting shares and with a nominal value of BGN 1 (one) each, representing 99.80% of the capital of the Company with a total value of BGN 50 000 (fifty thousand), as well as 100 (one hundred) Preference Class A physical voting shares, with a nominal value of BGN 1 (one) each, representing 0.2% of the capital of the Company with a total value of BGN 100 (one hundred). According to the list of the attending shareholders, the meeting is attended by shareholders holding 100% of the shares of the Company, and therefore, the general meeting may pass valid resolutions in accordance with the Statute of the Company and the Law on Commerce. The names of the shareholders, the number of shares they hold and their signatures are all set out in the list of attending shareholders attached as Schedule No 1 hereto.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от Павел Юлианов Леков – изпълнителен директор на Дружеството, който обясни процедурата по провеждане на събраниято и гласуването. На събраниято присъстват и следните лица неакционери – Павел Юлианов Леков и Христина Цанкова Пантева. Събраниято единодушно гласува да допусне присъствието на лицата – неакционери. <u>Гласували (Обикновени акции)</u> ЗА: 50 000 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Гласували (Клас А акции)</u> ЗА: 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Общо</u> ЗА: 50 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции Павел Юлианов Леков съгласно чл.222 от Търговския закон предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събраниято: 1. За председател и секретар на общото събрание - Павел Юлианов Леков. 2. За преброител - Христина Цанкова Пантева. Не бяха направени други предложения и предложените по-горе лица за председател, секретар и преброител бяха предложени за гласуване. Събраниято избра единодушно за Председател и секретар на събраниято Павел Юлианов Леков, за преброител – Христина Цанкова Пантева. <u>Гласували (Обикновени акции)</u> ЗА: 50 000 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции	The general meeting was started at 11:00 AM by the Executive Director of the Company – Pavel Yulianov Lekov, who explained the procedure for conducting the meeting and voting. The following persons – non-shareholders attend the present Meeting – Pavel Yulianov Lekov and Hristina Tsankova Panteva. The general meeting unanimously votes to allow the presence of the persons non-shareholders. <u>Voted (Ordinary shares)</u> IN FAVOR: 50 000 shares AGAINST: 0 shares <u>Voted (Preference Class A shares)</u> IN FAVOR: 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Total</u> IN FAVOR: 50 100 shares AGAINST: 0 shares Pavel Yulianov Lekov in accordance with Art.222 of the Law on Commerce proposed the following persons to be elected as chairman, secretary and vote-teller of the meeting: 1. As chairman and secretary of the general meeting – Pavel Yulianov Lekov. 2. As vote-teller – Hristina Tsankova Panteva. No other proposals were made and the above proposed persons for chairman, secretary and vote-teller of the meeting were put on vote. The general meeting unanimously elected Pavel Yulianov Lekov as chairman and secretary and Hristina Tsankova Panteva as vote-teller. <u>Voted (Ordinary shares)</u> IN FAVOR: 50 000 shares AGAINST: 0 shares
--	--

<u>Гласували (Клас А акции)</u> ЗА: 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Общо</u> ЗА: 50 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции Председателят на общото събрание разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и устава на Дружеството общото събрание ще се проведе при следния дневен ред, както е предложен от Съвета на директорите в съответствие с поканите, получени от акционерите с право на глас: 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови 100 (сто) броя поименни привилегирани акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка с емисионна стойност от 16 000 (шестнадесет хиляди) евро. Проект на решение – УВЕЛИЧАВА капитала на Дружеството от 50 100 (петдесет хиляди и сто) лева на 50 200 (петдесет хиляди и двеста) лева чрез издаване на нови 100 (сто) броя поименни привилегирани акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка с емисионна стойност от 16 000 (шестнадесет хиляди) евро, с обща емисионна стойност от 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) евро. Новоиздадените поименни привилегирани Клас Б акции следва да бъдат записани от лица и в съотношение, определени съобразно Приложение 2 от протокола на общото събрание за взетите решения. 2. Приемане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на акции, издадени съгласно т.1 от настоящия протокол. Проект на решение - ПРИЕМА решение за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на акциите, издадени съгласно т.1	<u>Voted (Preference Class A shares)</u> IN FAVOR: 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Total</u> IN FAVOR: 50 100 shares AGAINST: 0 shares The chairman of the general meeting explained to the attending persons that pursuant to the effective legislation and the Statute of the Company, the meeting must be held with the following agenda as proposed by the Board of Directors, according to the invitation received by the shareholders with voting rights: 1. Approval of a resolution to increase the Company's capital by issuing 100 (one hundred) new registered Preference Class B shares, each with a nominal value of BGN 1 (one) and each with an issue value of EURO 16 000 (sixteen thousand); Draft resolution – increase in the Company's capital from BGN 50 100 (fifty thousand and one hundred) to BGN 50 200 (fifty thousand and two hundred) by issuing new 100 (one hundred) registered Preference Class B shares, each with nominal value of BGN 1 (one) and each with issue value of EURO 16 000 (sixteen thousand), with total issue value of EURO 1 600 000 (one million and six hundred thousand). The newly issued registered Preference Class B shares shall be subscribed by the persons and in proportion determined pursuant to Schedule No 2 of general meeting protocol. 2. Adoption of a resolution to revoke the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the shares issued pursuant to item 1 of this protocol; Draft resolution – RESOLVES to cancel the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the shares issued pursuant to item 1 of the general meeting protocol.
--	---

от протокола от заседанието на общото събрание. 3. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на новоиздадени акции и определяне на емисионната им стойност; Проект на решение – ПРИЕМА доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на новоиздадени акции и определяне на емисионната им стойност. 4. Приемане на нов Устав на Дружеството; Проект на решение – ПРИЕМА нов Устав на Дружеството. 5. Разни	3. Approval of the Board of Directors' report regarding the reasons for the revocation of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for the newly issued shares as well as the determination of the issue value; Draft resolution - APPROVES the Board of Directors' report regarding the reasons for the revocation of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for the newly issued shares as well as the determination of the issue value. 4. Adopting new Statute of the Company; Draft resolution – Adopts new Statute of the Company; 5. Miscellaneous
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: „По сметката на дружеството е постъпила сумата от 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева, в резултат от което общото събрание с настоящия протокол констатира, че записаният капитал на Дружеството в размер на 50 100 (петдесет хиляди и сто лева) лева е изцяло внесен. Всички процедурни изисквания на закона и Устава на Дружеството са спазени и общото събрание може да премине към решаване на въпросите от дневния ред на събранието по същество.“ По точка 1 от дневния ред: Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 1 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите. Имената на лицата, записващи новоиздадените привилегирани Клас Б акции, броят на записаните привилегирани Клас Б акции и техните	THE GENERAL MEETING UNANIMOUSLY ESTABLISHED: “The amount of BGN 37 500 (thirty-seven thousand and five hundred) was transferred to the company's account, as a result of which the general meeting, with this protocol, established that the registered capital of the Company in the amount of BGN 50 100 (fifty thousand and one hundred BGN) has been fully paid. All procedural requirements set by law or in the Statute of the Company are complied with and the general meeting may proceed with resolving the issues included in the agenda on the merits.” Under item 1 of the agenda: The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with the draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 1 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors. The names of the persons who shall subscribe newly issued Class B Preference shares, the number of the subscribed Class B Preference shares and their signatures are provided in

подписи се съдържат в списъка, приложен като Приложение 2 към настоящия протокол. Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс IV“ АД <u>единодушно</u> реши: На основание чл.221, т.2 от Търговския закон общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 100 (петдесет хиляди и сто) лева на 50 200 (петдесет хиляди и двеста) лева чрез издаване на нови 100 (сто) броя поименни привилегировани акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка с емисионна стойност от 16 000 (шестнадесет хиляди) евро, с обща емисионна стойност от 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) евро. Новоиздадените поименни привилегировани Клас Б акции следва да бъдат записани от лица и в съотношение, определени съобразно Приложение 2 от настоящия протокол. <u>Гласували (Обикновени акции)</u> ЗА: 50 000 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Гласували (Клас А акции)</u> ЗА: 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Общо</u> ЗА: 50 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>По точка 2 от дневния ред:</u> Председателят на събраниято запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 2 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс IV“	Schedule 2 to this protocol. The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments IV” JSC <u>unanimously</u> resolved: On the grounds of Art.221, item 2 of the Law on Commerce the general meeting resolves on the increase in the Company’s capital from BGN 50 100 (fifty thousand and one hundred) to BGN 50 200 (fifty thousand and two hundred) by issuing new 100 (one hundred) registered Preference Class B shares, each with nominal value of BGN 1 (one) and each with issue value of EURO 16 000 (sixteen thousand), with total issue value of EURO 1 600 000 (one million and six hundred thousand). The newly issued registered Preference Class B shares shall be subscribed by the persons and in proportion determined pursuant to Schedule No 2 of this protocol. <u>Voted (Ordinary shares)</u> IN FAVOR: 50 000 shares AGAINST: 0 shares <u>Voted (Preference Class A shares)</u> IN FAVOR: 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Total</u> IN FAVOR: 50 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Under item 2 of the agenda:</u> The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 2 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors. The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments IV” JSC
---	---

АД <u>единодушно</u> реши: На основание чл.194, ал.4 от Търговския закон общото събрание приема решение за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на акциите, издадени съгласно т.1 от настоящия протокол. <u>Гласували (Обикновени акции)</u> ЗА: 50 000 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Гласували (Клас А акции)</u> ЗА: 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Общо</u> ЗА: 50 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>По точка 3 от дневния ред:</u> Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 3 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс IV“ АД <u>единодушно</u> реши: На основание чл.221, т.11 във вр. с чл.194, ал.4 от Търговския закон общото събрание приема доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на новоиздадени акции и определяне на емисионната им стойност. <u>Гласували (Обикновени акции)</u> ЗА: 50 000 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Гласували (Клас А акции)</u> ЗА: 100 броя акции	<u>unanimously</u> resolved: On the grounds of Art.194, para.4 of the Law on Commerce the general meeting resolves to cancel the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the shares issued pursuant to item 1 of this protocol. <u>Voted (Ordinary shares)</u> IN FAVOR: 50 000 shares AGAINST: 0 shares <u>Voted (Preference Class A shares)</u> IN FAVOR: 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Total</u> IN FAVOR: 50 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Under item 3 of the agenda:</u> The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 3 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors. The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments IV” JSC <u>unanimously</u> resolved: On the grounds of Art.221, item 11 in connection with Art.194, para.4 of the Law on Commerce the general meeting approves the Board of Directors' report regarding the reasons for the revocation of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for the newly issued shares as well as the determination of the issue value. <u>Voted (Ordinary shares)</u> IN FAVOR: 50 000 shares AGAINST: 0 shares <u>Voted (Preference Class A shares)</u> IN FAVOR: 100 shares
--	---

ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Общо</u> ЗА: 50 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>По точка 4 от дневния ред:</u> Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 4 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс IV“ АД <u>единодушно</u> реши: На основание чл.221, т.1 от Търговския закон общото събрание на Дружеството, ПРИЕМА нов Устав на Дружеството, представен в Приложение 3 към настоящия протокол. <u>Гласували (Обикновени акции)</u> ЗА: 50 000 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Гласували (Клас А акции)</u> ЗА: 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>Общо</u> ЗА: 50 100 броя акции ПРОТИВ: 0 броя акции <u>По точка 5 от дневния ред:</u> Общото събрание на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс IV“ АД <u>единодушно</u> реши: ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор Павел Юлианов Леков да извърши лично или чрез пълномощник всички действия, необходими съгласно българското законодателство за надлежното вписване на приетите тук решения в българския Търговски регистър към Агенцията по	AGAINST: 0 shares <u>Total</u> IN FAVOR: 50 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Under item 4 of the agenda:</u> The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 4 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors. The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments IV” JSC <u>unanimously</u> resolved: On the grounds of Art.221, item 1 of the Law on Commerce the general meeting of the Company ADOPTS a new Statute of the Company, as set out in Schedule 3 to this protocol. <u>Voted (Ordinary shares)</u> IN FAVOR: 50 000 shares AGAINST: 0 shares <u>Voted (Preference Class A shares)</u> IN FAVOR: 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Total</u> IN FAVOR: 50 100 shares AGAINST: 0 shares <u>Under item 5 of the agenda:</u> The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments IV” AD <u>unanimously</u> resolved: ASSIGNS to the Executive Director Pavel Yulianov Lekov to perform personally or through a proxy any and all actions required under the Bulgarian legislation for the due registration of the resolutions adopted herein in the Bulgarian Commerce Register to the Registry Agency.
--	---

вписванията.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 50 100 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

С приемане на решението по т.5 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares
AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares
AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 50 100 shares
AGAINST: 0 shares

With the taking of resolution under item 5 the agenda has been exhausted.

These Minutes are drawn in two identical copies in Bulgarian and English language each. In case of contradictions between the Bulgarian and the English version the Bulgarian one shall prevail.



Павел Леков (Председател и секретар на заседанието) / Pavel Lekov (Chairman and secretary of the Meeting)

Дата/ Date: 03.10.2022



Христина Пантева (Преброятел) / Hristina Panteva (Vote-teller)

Дата/ Date: 03.10.2022