

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО 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“), 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 редовно Общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 27.08.2026 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. **Одобряване на годишния индивидуален доклад и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвени от Съвета на директорите.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвени от Съвета на директорите.“

2. **Одобряване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 г. и вземане на решение за обявяването им в Търговския регистър.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 г. и взема решение за обявяването им в Търговския регистър.“

3. **Одобряване на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 г.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 г.“

4. **Вземане на решение за назначаване на одитор на Дружеството по отношение на финансовата 2026 г.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите назначава „Драгон Адвайзъри“ ЕООД, ЕИК 204833664, като одитор на Дружеството за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството (индивидуален и консолидиран) по отношение на финансовата 2026 г.“

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., а именно: Александър Александров Цветков, Димитър Илиев Колчаков, Мариус Ангелов Величков, Симеон Апостолов Костов и „Импетус Капитал“ ООД, чиито

права и задължения като член на съвета на директорите се осъществяват от Николай Ангелов Мартинов.“

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Илиев Колчаков, български гражданин, ЕГН 8609012821, от длъжността му като член на Съвета на директорите на Дружеството и на негово място избира Иван Валентинов Церовски, български гражданин, ЕГН 7904105366, който да довърши мандата на освободения член до края на текущия мандат на Съвета на директорите.“

7. Изменение на устава на Дружеството.

Проект за решение: „С оглед въвеждането на еврото в Република България и на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България Общото събрание на акционерите взема следните решения:

- Променя номиналната стойност на всяка акция, издадена от Дружеството от 1 (един) лев на 0,51 € (петдесет и един евроцента).
- Одобрява общия размер на капитала на Дружеството на 2 523 001.11 € (два милиона петстотин двадесет и три хиляди и едно евро и единадесет евроцента), представляващ произведението от номиналната стойност на една акция от 0,51 € и общия брой от 4 947 061 издадени акции.
- Променят се съответните стойности в устава на Дружеството съгласно описаното в тази точка.“

Добавя се нов **Раздел IVa „Облигации“** в устава на Дружеството, който е със следното съдържание:

Чл. 36а. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане на пазар “BEAM”.

(2) Облигациите, издадени от Дружеството, могат да бъдат допуснати до търговия на пазар “BEAM”, който е пазар за растеж на МСП - многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД), във връзка с което в настоящия член от Устава са предвидени специфични условия с цел защита на облигационерите.

(3) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “BEAM”, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар “BEAM”, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации.

(4) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар “BEAM”, свикването и провеждането на Общо събрание на облигационерите, включително определяне на притежателите на облигации с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар „BEAM”.

(5) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", се изисква квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации.

(6) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", Общото събрание на акционерите може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия член на Устава, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите.

(7) При прекратяване на регистрацията на емисията облигации, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", или при прехвърляне на търговско предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно облигациите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е одобрено с решение на Общото събрание на облигационерите".

8. Разни.

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

ISIN кодът на емисията акции на Дружеството е **BG1100022232**.

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 BEAM при липса на кворум редовното Общо събрание на акционерите в Дружеството ще се проведе на 10.09.2026 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството е **13.08.2026 г.**, а при липса на кворум и провеждане на заседанието на втората обявена дата – **27.08.2026 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 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 редовното Общо събрание 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“.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the director.

Александър Александров Цветков, Изпълнителен директор на „Болерон“ АД