

**Списък на допълнителни въпроси и предложение за решение към дневния ред на
редовно общо събрание на акционерите
на „Първа инвестиционна банка” АД, с ЕИК 831094393,
насрочено за 18.06.2025 г. от 11:00 часа**

(изготвен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон
и чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа)

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ, ЕГН , в качеството си на акционер, притежаващ 46 750 000 (четиридесет и шест милиона седемстотин и петдесет хиляди) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 831094393, включвам допълнителни въпроси към обявления на 16.05.2025г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията дневен ред на насроченото за 18.06.2025г. от 11:00 часа редовно общо събрание на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД, които да бъдат подложени на гласуване в нова точка, както следва:

Правя предложение и за включване на нова точка в Дневния ред:

1. Определяне на допълнително възнаграждение на членове на управителните и надзорни органи на Банката със значителен стаж и принос към дейността ѝ, както и определяне на начините на изплащането му;

Предвид дългогодишния принос към постоянно устойчиво развитие на Банката ОС на акционерите да приеме решение за разпределение на допълнително фиксирано възнаграждение (по-нататък – „Възнаграждението“) на дългогодишни членове на управителните и надзорни органи (управителен съвет и надзорен съвет) на Банката, които имат към настоящия момент общ стаж в съветите над 20 години и които са били членове и на двата съвета (по-нататък – „ползвач/и се директор/и“). По публично достъпни данни, това възнаграждение се дължи на три лица.

Възнаграждението се състои от два компонента – фиксирана парична сума и предварително определен (фиксиран) брой акции от капитала на Банката, а именно обикновени поименни безналични акции („Акции“).

Частта от Възнаграждението като фиксираната парична сума е съобразно посоченото в 1.1 по-долу, за всеки ползвач се директор.

Частта от Възнаграждението в Акции се съизмерва на 1 870 000 Акции съобразно 1.2 и 1.3 по-долу, за всеки ползвач се директор, която бройка Акции се явява 1,25% от общия брой акции на Банката към настоящия момент – 149 084 800. Това съотношение следва да се запази чрез промяна на броя на Акциите – предмет на Възнаграждението – в случай че капиталът на Банката бъде увеличен или променен по какъвто и да е друг начин.

Редът и условията за изплащане на Възнаграждението, на един ползващ се директор, като се имат предвид и обстоятелствата и уточненията по 1.4 и 1.5. са следващите.

1.1. Фиксирано парично възнаграждение

1.1.1. Изплащане на сумата от 1 955 000 лв. на ползващ се директор. Същата се изплаща до края на 2025 година.

1.1.2. Второ, сумата от 1 489 320 лв. на ползващ се директор. Същата се изплаща на три части – по 496 440 лв. всяка част – непосредствено преди емитирането на Акции по т. 1.2., като се изплаща по съответната набирателна сметка за увеличение на капитала.

1.2. Фиксирано възнаграждение в нови Акции

На всеки ползващ се директор се издават по 1 489 320 нови Акции при условията на чл. 112, ал. 4 от ЗППК, както следва:

- 496 440 Акции, които ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор като нови не по-късно от 30 септември 2025 година
- 496 440 Акции, които ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор като нови не по-късно от 30 септември 2026 година
- 496 440 Акции, които ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор като нови не по-късно от 30 септември 2027 година

Акциите по настоящата т. 1.2. ще бъдат издадени в полза на ползващите се директори по номинална стойност, която към настоящия момент е 1 лв. на Акция.

Доколкото е приложимо, т. 1.4. се прилага частично или изцяло вместо т. 1.2.

1.3. Фиксирано възнаграждение в собствени Акции

380 680 броя Акции на ползващ се директор, вече издадени от Банката, която част от Възнаграждението се изплаща чрез прехвърляне на Акциите на Банката по сметки за финансови инструменти на ползващ се директор, съответно в пари по банкова сметка – доколкото е приложимо. Освен при обстоятелствата по т. 1.4. по-долу Възнаграждението по т. 1.3. се изплаща до края на първото тримесечие на 2028 година или по което и да е време преди тази дата (включително през предходни години) по преценка на Банката, като при намерение за по-ранно изплащане Банката уведомява ползващия се директор. По искане на ползващия се директор, отправено до банката до 31 декември 2027 г. (или след уведомление от Банката при намерение за по-ранно изплащане), до 40% от Възнаграждение по т. 1.3. (и доколкото Банката вече не е придобила и прехвърлила на ползващия се директор акции с оглед изплащане на Възнаграждението) – или на съответната част, която ще бъде предплатена – може да ѝ/му бъде изплатено в парична равностойност (в лева или евро) съобразно балансовата стойност на една непридобита Акция според последния месечен счетоводен баланс на Банката. По същия начин, в случай че не може да бъде прехвърлена която и да е част от Акциите по т. 1.3 по причина, че Банката не може при разумни условия да осигури наличността им, изцяло или частично, на ползващият се директор се изплаща парична сума, равна на балансовата стойност на една непридобита Акция според последния месечен счетоводен баланс на Банката.

Доколкото е приложимо, т. 1.4. се прилага частично или изцяло вместо т. 1.3.

1.4. Заместващо парично възнаграждение при промяна на контрола

В случай че през който и да е момент от датата на общото събрание до 31 март 2028 г. нов акционер (нови акционери) установи/ят контрол върху Банката – на всеки от ползващите се директори се изплаща паричната равностойността на неиздадените и/или непрехвърлени Акции по т. 1.2 и т. 1.3. по-горе чрез парично плащане (в лева или евро) на същата стойност като най-високата заплатена от новия/новите контролиращ/и акционер/и цена за акции на Банката в годината на придобиване на контролното участие. Изплащането по тази т. 1.4. се извършва в срок до 3 дни от датата на придобиването чрез пряко или непряко притежание на акции на Банката на контролното участие от нов акционер / нови акционери. Неплатената част от паричното възнаграждение по т. 1.1. се изплаща в същия срок.

За целите на изплащане на частта от частта от Възнаграждението по настоящата т. 1.4. Банката следва да открие специална сметка (escrow сметка), по която да бъде заделена сума – за сметка на Банка в полза на ползващия се директор – за изплащане на тази част от Възнаграждението на ползващия се директор при съобразяване на контекста на сключване на сделка, в резултат на която се придобива контрол върху Банката. Заделянето на сумата става веднага след подписването или оповестяването на договор с новия акционер / новите акционери.

1.5. Допълнителни елементи на решението

Сумата за изплащане на Възнаграждението се счита отделен бюджет и се добавя към гласувания на общо събрание през която и да е съответна година (2025 – 2028 г.) общ годишен бюджет за възнагражденията на членовете на съветите (за избягване на съмнение – за 2025 г. се добавя към гласувания годишен бюджет според т. 12 от дневния ред на настоящото общо събрание). Не е необходимо последващи годишни общи събрания на Банката да гласуват отделно бюджет за такава сума.

При изтичане без подновяване или при друго прекратяване на мандата в съответния съвет на Банката на ползващия се директор преди 31 март 2028 г. неизплатената част от възнаграждението се изплаща (в пари или Акции) в срок от една седмица от прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на ползващия се директор.

Ако по каквато и да е причина (пазарна, регулаторна или друга) издаването на или плащанията чрез Акции по т. 1.2. и 1.3., като част от Възнаграждението, не могат да бъдат извършени, изцяло или частично, на ползващите се Директори се извършва плащане в парична сума, равна на балансовата стойност на една непридобрита Акция според последния месечен баланс на Банката към съответния период, в който е следвало да се извърши дадено плащане чрез Акции. Плащането се извършва в съответните срокове по т. 1.2 и 1.3.

Възнаграждение се наследява.

Отделните елементи на възнаграждението (по т. 1.1.1., 1.1.2., 1.2. и 1.3, и/или 1.4.) са независими и се дължат независимо един от друг.

Възнаграждението е допълнително фиксирано възнаграждение във връзка с професионалния опит, функционални отговорности и за дългогодишни минали заслуги, не се отнася до резултати от бъдеща дейност на ползващите се членове на съветите. Възнаграждението е независимо от дължимото на ползващия се директор по основния

му договор.

В случай на въвеждане на евро като законно платежно средство в България, посочените в настоящата т. 1 в лева суми се конвертират в евро съобразно обменния курс по приложимото законодателство.

Подробности по изплащането на Допълнителното възнаграждение следва да се уредят в специален договор между Банката и съответния ползващ се директор, който договор Общото събрание възлага и упълномощава да бъде сключен от името на Банката от (а) всеки един изпълнителен директор на Банката самостоятелно или (б) от председателя, съответно заместник-председателя на Надзорния съвет, или (в) от допълнително упълномощено за целта от Надзорния съвет или от Управителния съвет адвокатско дружество или друго компетентно трето лице; или (г) от други надлежно упълномощени лица да действат от името на Банката.

2. Увеличение на капитала на Банката по чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК

С оглед изпълнение на т. 1.2. по-горе общото събрание на Банката взема решение за увеличение на капитала на Банката с издаването на нови акции по реда на чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК, както следва:

- Нови 496 440 акции, които ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор не по-късно от 30 септември 2025 година
- Нови 496 440 акции, които ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор не по-късно от 30 септември 2026 година
- Нови 496 440 акции, които ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор не по-късно от 30 септември 2027 година

Емисионната цена на новите Акции ще бъде равна на номиналната им стойност, понастоящем 1 лв. или съответната равностойност в евро в случай на въвеждане на евро като законно платежно средство в България (като конвертирането в евро се извършва според обменния курс съобразно приложимото законодателство). Същата цена следва да бъде внесена по набирателна сметка, открита в Банката преди извършване на увеличението. Новите акции могат да бъдат записани само от ползващите се директори съобразно решението по т. 1 по-горе.

Доколкото са акционери в Банката, ползващите се директори нямат право да участват в гласуването на решение по настоящата точка съобразно чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК.

Управителният съвет на Банката се овластява да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на действията по увеличение на капитала на Банката, включително отразяване на увеличението в актуализирана версия на Устава на Банката, отразяваща увеличението на капитала в резултат на това решение, както и – доколкото е приложимо – изготвянето на информационен документ по член 1, параграф 4, буква (и) и чл. 1, параграф 5, буква (з) от Регламент (ЕС) 2017/1129.

3. Приемане на програма за обратно изкупуване на акции от капитала на Банката

С оглед изпълнение на т. 1.3. по-горе общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Банката, по всяко време след датата на настоящото общо събрание, при следните условия: не повече от 0,9% от общия брой на

издадените акции на Банката за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването – не по-късно от 31 март 2028 г.; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на Банката. Общото събрание оправомощава управителния съвет на Банката с одобрение на надзорния ѝ съвет да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на общото събрание на акционерите, вкл. координация с компетентните надзорни органи, вкл. БНБ и КФН. Управителният съвет на Банката следва да оповести публично финалните параметри на програмата за обратно изкупуване преди сключването на сделки по програмата. Отчет за изпълнението на програмата се извършва според правилата на ЗППЦК, Регламента относно пазарните злоупотреби и другото действащо законодателство.

Проект за решение: Общото събрание одобрява в цялост предложенията на акционера и взема решение за изплащане на допълнително възнаграждение на членове на управителните и надзорни органи на Банката със значителен стаж и принос към дейността ѝ, за увеличение на капитала на Банката с издаването на нови акции по реда на чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК и за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Банката в размерите, сроковете и при условията подробно посочени в предложението на акционера.

Настоящият списък на допълнително включените въпроси с проекта за решение по тях ще бъдат предоставени съобразно приложимото законодателство.

19.05.2025 г.

Ivaylo Dimitrov Mutafchiev
Digitally signed by Ivaylo
Dimitrov Mutafchiev
Date: 2025.05.19 17:40:31
+03'00'

Ивайло Димитров Мутафчиев,
акционер, притежаващ акции, представляващи повече от 5
(пет) на сто от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД

