

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „ИНФО РИТЕЙЛ“ АД, ЕИК 206116921

Днес, 21.09.2022 г., от 11:00 ч., в гр. София, в седалището на „Инфо Ритейл“ АД, с ЕИК 206116921 в гр. София, п.к. 1582, район Искър, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А, **се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД („Дружеството“),** на което присъстваха лично или чрез упълномощен представител всички акционери на Дружеството, представляващи **общо 80 070** (осемдесет хиляди и седемдесет) броя поименни, налични акции, всяка с право на 1 (един) глас от капитала на Дружеството.

Извънредното Общо събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223, ал. 1, изр. първо и ал. 3 изр. второ от Търговския закон (ТЗ) чрез писмени покани получени най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието.

Процедурата по регистрация на акционерите и техните представители започна в 11 часа и приключи в 11:10 ч. Събранието беше открито от г-н Ивайло Петров Георгиев – в качеството му на изпълнителен директор на „Инфо Ритейл“ АД, с ЕИК 206116921.

I. Откриване на Общото събрание на акционерите

1. Общото събрание провери наличността на предпоставките за провеждането му и констатира:

1.1. На извънредното Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД присъстват **всички акционери в Дружеството и е представен 100 % от капитала на Дружеството, както следва:**

Акционери от Клас А:

1. Любомир Огнянов Илиев, притежаващ общо 3 680 (три хиляди шестстотин и осемдесет) обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 4,60 % от капитала;
2. Жасмина Петкова Вълчева, притежаваща общо 3 680 (три хиляди шестстотин и осемдесет) обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 4,60 % от капитала;
3. Рая Христова Каменова, притежаваща общо 1 228 (хиляда двеста двадесет и осем) обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 1,53 % от капитала;
4. Петър Горанов Миков, притежаващ общо 1 228 (хиляда двеста двадесет и осем) обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 1,53 % от капитала;
5. Грета Богданова Шомова, притежаваща общо 1 228 (хиляда двеста двадесет и осем) обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 1,53 % от капитала;

6. Ирина Владимирова Петрова, притежаваща общо 1 228 (хиляда двеста двадесет и осем) обикновени, поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 1,53 % от капитала.

Акционери от Клас Б:

1. Златин Тодоров Георгиев, притежаващ общо 40 000 (четиридесет хиляди) привилегировани¹, поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 49,96 % от капитала.

2. „Морнингсайд Хил – Фонд за рисков капитал“ КД, ЕИК 205916718, представлявано от „Морнингсайд Хил“ ООД, ЕИК 205588869, чрез управителя Павел Нешев Велков, притежаващо 24 530 (двадесет и четири хиляди петстотин и тридесет) привилегировани, поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 30,64 % от капитала.

3. „Асет Къмпани“ ЕООД, ЕИК: 203676199, представлявано от управителя си Десислав Владимиров Василев, притежаващо 3 268 (три хиляди двеста шестдесет и осем) привилегировани, поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 4,08 % от капитала.

На извънредното Общо събрание на акционерите бяха представени **100% (сто процента)** от капитала на Дружеството, в резултат на което беше постигнат изискуемият по чл. 26 от Устава на Дружеството кворум от не по-малко от 50 % от акционерите от Клас А и не по-малко от 50 % от акционерите от клас Б.

Присъстващите акционери и представители на акционери са посочени в приложения *Списък на присъствалите акционери (Приложение № 2)*, изготвен по реда на чл. 225 от Търговския закон, заверен от Председателя и Секретаря на общото събрание и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

2. Изпълнителният директор Ивайло Георгиев разясни процедурата за провеждане на заседанието и за гласуване и отправи предложение за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете, както следва:

- *За Председател на събраниято – Ивайло Георгиев;*
- *За Секретар на събраниято – Петър Миков;*
- *За Преброител на гласовете – Златин Георгиев.*

Поради липсата на други предложения, Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване.

¹ Всяка акция от Клас Б дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията. При настъпване на Ликвидно събитие, акционерите от Клас А имат право да получат разпределение от Дружеството или друго плащане за притежаваните от тях акции след удовлетворяване на акционерите от Клас Б.

Гласували:

Общо: 80 070 (осемдесет хиляди и седемдесет) акции, представляващи 100% (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А и Б) и 100% (сто процента) от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас А: 12 272 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и две) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А) и 15,33 % от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас Б: 67 798 (шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас Б) и 84,67 % от общия капитал на Дружеството.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

След проведеното гласуване на основание чл. 222, ал. 4 от Търговския закон, Общото събрание с единодушие взе следното процедурно решение:

На основание чл. 222, ал. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД единодушно избира:

- За Председател на събранието – Ивайло Георгиев;
- За Секретар на събранието – Петър Миков;
- За Преброител на гласовете – Златин Георгиев.

II. ДНЕВЕН РЕД:

1. След като констатира, че Общото събрание е свикано по надлежния ред и е налице изискуемият кворум, Председателят на Общото събрание докладва предвидения в поканата за свикване на общото събрание дневен ред, както следва:

Т.1. Приемане на Доклад (Приложение № 1 към Протокола) на Съвета на директорите на „Инфо Ритейл“ АД съгласно чл. 194, ал. 4 от ТЗ и вземане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите от Клас А по чл. 194, ал. 2 във връзка с чл. 194, ал.1 от ТЗ с оглед планираното увеличение на капитала чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) **броя нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б**, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по **емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева** (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които ще могат да бъдат записани съобразно **„Решенията по т. 3 от Дневния ред“**.

Проект на решение по т. 1 на акционерите

от КЛАС А:

„Акционерите от клас А се запознаха с Доклада на Съвета на директорите на „Инфо Ритейл“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ (Приложение № 1 към Протокола) и взеха

решение предимствените им права по чл. 194, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал.1 от ТЗ да отпаднат с оглед планираното увеличение на капитала чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които ще могат да бъдат записани съобразно „Решенията по т. 3 от Дневния ред“.

Т.2. Приемане на Доклад (Приложение № 1 към Протокола) на Съвета на директорите на „Инфо Ритейл“ АД съгласно чл. 194, ал. 4 от ТЗ и вземане на решение за **частично ограничаване на предимствените права на акционерите от Клас Б** по чл. 194, ал. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ТЗ с оглед планираното увеличение на капитала чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които могат да бъдат записани съобразно „Решенията по т. 3 от Дневния ред“, като **правото на акционерите от Клас Б да придобият част от новите акции**, която съответства на дела им в капитала преди увеличението, **бъде ограничено за част от новоиздадените акции, а именно за 1 676** (хиляда шестстотин седемдесет и шест) **нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б**, които да бъдат записани по реда на чл. 195 от ТЗ, както следва:

- „Транс Софт Интернешънъл - България“ ЕООД, ЕИК: 200020706, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер, представлявано от управителя Даниела Димитрова Томова **записва 1 676** (хиляда шестстотин седемдесет и шест) **нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева** (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), **всички на обща стойност от 322 328,32 лева** (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки).

Проект на решение по т. 2 на акционерите
от КЛАС Б:

„Акционерите от клас Б се запознаха с Доклада на Съвета на директорите на „Инфо Ритейл“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ (Приложение № 1 към Протокола) и взеха решение предимствените им права по чл. 194, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал.1 от ТЗ да бъдат частично ограничени с оглед планираното увеличение на капитала чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и

тридесет и две стотинки), които могат да бъдат записани съобразно „Решенията по т. 3 от Дневния ред“, като правото на акционерите от Клас Б да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението, бъде ограничено за част от новоиздадените акции, а именно за 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, които да бъдат записани по реда на чл. 195 от ТЗ, както следва:

- „Транс Софт Интернешънъл - България“ ЕООД, ЕИК: 200020706, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер, представлявано от управителя Даниела Димитрова Томова **записва 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), всички на обща стойност от 322 328,32 лева (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки).**“

Т.3. Вземане на решение от Общото събрание на акционерите на основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 221, т. 2, предложение първо от ТЗ и чл. 22, ал. 1, т. 2 предложение първо от Устава на Дружеството, за **увеличение на капитала на Дружеството от 80 070 лева (осемдесет хиляди и седемдесет лева) на 89 546 лева (осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и шест лева), чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които с оглед на това, че предимственото право по чл. 194, ал.1 от Търговския закон на акционерите от Клас А отпада изцяло, а предимственото право на акционерите от Клас Б се ограничава частично, а именно за 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) новоиздадени привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, могат да бъдат записани, както следва:**

- i. На основание **чл. 195 от Търговския закон, 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, се издават под условие, че „Транс Софт Интернешънъл - България“ ЕООД, ЕИК: 200020706, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер, представлявано от управителя Даниела Димитрова Томова ще запише всички 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), всички на обща стойност от 322 328,32 лева (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки).**

- ii. **Предоставя се възможност на акционерите от Клас Б да запишат част от новоиздадените акции, а именно 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, като упражнят в предоставения им за това срок предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ.**
- iii. В случай че един или повече от акционерите от Клас Б не са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новоиздадените 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, то **акционерът, който е упражнил предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и е записал** припадащата му се част от новоиздадените 7 800 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, **има право да запише и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани от другите акционери привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки).** В случай че повече от един от акционерите от Клас Б са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новоиздадените 7 800 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, и желаят да упражнят правото си по предходното изречение, то те имат право да запишат съразмерна на капиталовото им участие част от издадените, **но незаписани от другите акционери привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки).**

Увеличението на капитала ще счита за успешно единствено в случай че бъдат записани всички и не по-малко от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) новоиздадени привилегировани, поименни налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки)** и бъде платена пълната емисионна стойност на всички акции съответно от „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706 и от текущите акционер(и) от клас Б. В случай че не бъдат придобити всички 9 476 новоиздадени привилегировани, поименни, налични акции Клас Б и увеличението на капитала **не** се счита за успешно, стойността на новоиздадените акции, която е била заплатена от някой/и от лицата по т. i и ii подлежи на връщане в срок от 15 (петнадесет) дни от датата, на която е изтекъл срокът за плащане на стойността на акциите.

Проект на решение по т.3:

„На основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 221, т. 2, предложение първо от ТЗ и чл. 22, ал. 1, т. 2 предложение първо от Устава на Дружеството, **капиталът на Дружеството се увеличава от 80 070 лева (осемдесет хиляди и седемдесет лева) на 89 546 лева (осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и шест лева), чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б,** всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които с оглед на това, че предимственото право по чл. 194, ал.1 от Търговския закон на акционерите от Клас А отпада изцяло, а предимственото право на акционерите от Клас Б се ограничава частично, а именно за 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) новоиздадени привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, да бъдат записани както следва:**

- i. На основание чл. 195 от Търговския закон, **1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, се издават под условие, че „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706,** със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер, представлявано от управителя Даниела Димитрова Томова **ще запише всички 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б,** всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), всички на обща стойност от 322 328,32 лева (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки).**
- ii. **Предоставя се възможност на акционерите от Клас Б да запишат част от новоиздадените акции, а именно 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегирани, поименни, налични акции Клас Б,** всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки),** съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, **като упражнят в предоставения им за това срок предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ.**
- iii. В случай че един или повече от акционерите от Клас Б не са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от

новоиздадените 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, то акционерът, който е упражнил предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и е записал принадлежащата му се част от новоиздадените 7 800 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, има право да запише и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани от другите акционери привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки). В случай че повече от един от акционерите от Клас Б са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новоиздадените 7 800 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, и желаят да упражнят правото си по предходното изречение, то те имат право да запишат съразмерна на капиталовото им участие част от издадените, но незаписани от другите акционери привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки).

Увеличението на капитала ще счита за успешно единствено в случай че бъдат записани всички и не по-малко от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) новоиздадени привилегировани, поименни налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки) и бъде платена пълната емисионна стойност на всички акции съответно от „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706 и от текущите акционер(и) от клас Б. В случай че не бъдат придобити всички 9 476 новоиздадени привилегировани, поименни, налични акции Клас Б и увеличението на капитала не се счита за успешно, стойността на новоиздадените акции, която е била заплатена от някой/и от лицата по т. i и ii подлежи на връщане в срок от 15 (петнадесет) дни от датата, на която е изтекъл срокът за плащане на стойността на акциите. “

Т.4. Вземане на решение от Общото събрание на акционерите относно изискванията и срока за записване на новоиздадените при увеличението на капитала на „Инфо Ритейл“ АД 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б се извършва както следва: „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706 ще има право в срок от един месец, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите, да запише всички 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност

за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), всички на обща стойност от 322 328,32 лева (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки), издадени при увеличението на капитала, както са описани в т. 3 (i) по-горе. При записване на всички гореописани акции, акционерът е длъжен да заплати по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани от него акции в срок от 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите и Решението за увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

Проект на решение по т. 4:

„Записването на новоиздадените при увеличението на капитала на „Инфо Ритейл“ АД 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б се извършва както следва: „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706 ще има право в срок от един месец, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите, да запише всички 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), всички на обща стойност от 322 328,32 лева (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки), издадени при увеличението на капитала, както са описани в т. 3 (i) по-горе. При записване на всички гореописани акции, акционерът е длъжен да заплати по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани от него акции в срок от 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите и Решението за увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.“

Т.5. Вземане на решение от Общото събрание на акционерите за определяне на срок, в който всеки от акционерите от Клас Б може да упражни предимственото си право и да запише част от новоиздадените 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), съответстваща на дела му в капитала на Дружеството преди увеличението, като акционерите са длъжни да заплатят по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани акции в срок от 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на обявяването на Поканата за записване на акции и Решението за увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър, както и за обявяването в Търговския регистър по партидата на „Инфо Ритейл“ АД на покана за записване на акциите от акционерите от Клас Б и Решението за увеличение на капитала на Дружеството в съответствие с чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

Проект на решение по т.5:

„На основание чл. 194, ал.1 от ТЗ и във връзка с „Решението по т.3 (ii) от Дневния ред на Общото събрание на акционерите“ **се определя срок от един месец, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите, в който всеки от акционерите от Клас Б има право да упражни предимственото си право при издаване на нови акции и да запише част от новоиздадените 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), съответстваща на дела му в капитала на Дружеството преди увеличението, като акционерите са длъжни да заплатят по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани акции в срок от 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на обявяването на Поканата за записване на акции и Решението за увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.**

Възлага на изпълнителния директор Ивайло Петров Георгиев да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване в Търговския регистър по партидата на „Инфо Ритейл“ АД на Решението за увеличение на капитала на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД и на Поканата за записване на акциите от акционерите от Клас Б в съответствие с чл. 194, ал. 3 от ТЗ.“

Т.6. Вземане на решение от Общото събрание на акционерите относно изискванията и срока за записване на новоиздадените акции, в случай че не всички акционери от Клас Б са упражнили предимственото си право съобразно „Решението по т.3 (ii) от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД“, ще се извърши както следва: Акционерите, които са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и са записали част от новоиздадените 7 800 привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, ще имат право да запишат и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, при условията на т. iii) от Решение № 3 от Дневния ред, като съответно при записване на всички гореописани акции, акционерът/ите е/са длъжен/ни да заплати/ят по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани от него/тях акции в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“.

Проект на решение по т.6:

„Записването на новоиздадените акции, в случай че не всички акционери от Клас Б са упражнили предимственото си право съобразно „Решението по т.3 (ii) от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД“, ще се извърши както следва: Акционерите, които са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и са записали част от новоиздадените 7 800 привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, имат право да запишат и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, при условията на т. iii) от Решение № 3 от Дневния ред, като съответно при записване на всички гореописани акции, акционерът/ите е/са длъжен/ни да заплати/ят по сметката на Дружеството

цената на всички новозаписани от него/тях акции в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“.

Възлага на изпълнителния директор Ивайло Петров Георгиев да предприеме всички необходими действия и след изтичане на срока за упражняване на предимствените права на акционерите от Клас Б, в случай че един или повече от акционерите не са упражнили своето право, да уведоми акционерът/ите, който/които е/са упражнил/и предимственото си право и е/са записал/и част от новоиздадените акции, която е пропорционална на дела му/им в капитала преди увеличението, че имат право да запишат и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, при условията на т. iii) от Решение № 3 от Дневния ред, като съответно при записване на всички гореописани акции, акционерът/ите е/са длъжен/ни да заплати/ят по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани от него/тях акции в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“.

Присъстващите акционери и представители на акционери заявиха, че са запознати с предвидения в поканата Дневен ред, както и с материалите към нея и, че нямат възражения или предложения по тях.

III. Разисквания по Дневния ред:

Общото събрание пристъпи към разглеждане и гласуване на посочените в поканата въпроси от Дневния ред, както следва:

По т.1 от Дневния ред:

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, подложи на гласуване т. 1 от Дневния ред.

Гласували по т.1:

Гласуването по настоящата точка се извършва в съответствие с изискванията на чл. 228, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 28, ал. 3 от Устава на Дружеството, както следва:

Гласуване по т.1 на КЛАС А:

Общо: 12 272 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и две) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А) и 15,33 % от общия капитал на Дружеството.

„За“: 12 272 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и две) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А) и 15,33 % от общия капитал на Дружеството.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

В резултат от проведеното гласуване акционерите от КЛАС А приеха следното

РЕШЕНИЕ по т.1:

Акционерите от клас А се запознаха с Доклада на Съвета на директорите на „Инфо Ритейл“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ (Приложение № 1 към Протокола) и взеха решение предимствените им права по чл. 194, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал.1 от ТЗ да отпаднат с оглед планираното увеличение на капитала чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по **емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които ще могат да бъдат записани съобразно „Решенията по т. 3 от Дневния ред“.**

По т.2 от Дневния ред:

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, подложи на гласуване т. 2 от Дневния ред.

Гласували по т.2:

Гласуването по настоящата точка се извършва в съответствие с изискванията на чл. 228, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 28, ал. 3 от Устава на Дружеството, както следва:

Гласуване по т.2 на КЛАС Б:

Общо: 67 798 (шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас Б) и 84,67 % от общия капитал на Дружеството.

„За“: 67 798 (шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас Б) и 84,67 % от общия капитал на Дружеството.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

В резултат от проведеното гласуване акционерите от КЛАС Б приеха следното

РЕШЕНИЕ по т.2:

Акционерите от клас Б се запознаха с Доклада на Съвета на директорите на „Инфо Ритейл“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ (Приложение № 1 към Протокола) и взеха решение предимствените им права по чл. 194, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 194, ал.1 от ТЗ да бъдат частично ограничени с оглед планираното увеличение на капитала чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по

емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които могат да бъдат записани съобразно „Решенията по т. 3 от Дневния ред“, като правото на акционерите от Клас Б да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението, **бъде ограничено за част от новоиздадените акции, а именно за 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, които да бъдат записани по реда на чл. 195 от ТЗ, както следва:**

- **„Транс Софт Интернешънъл - България“ ЕООД, ЕИК: 200020706, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер, представлявано от управителя Даниела Димитрова Томова записва 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), всички на обща стойност от 322 328,32 лева (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки).**

По т.3 от Дневния ред:

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, подложи на гласуване т. 3 от Дневния ред.

Гласували по т. 3:

Общо: 80 070 (осемдесет хиляди и седемдесет) акции, представляващи 100% (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А и Б) и 100% (сто процента) от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас А: 12 272 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и две) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А) и 15,33 % от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас Б: 67 798 (шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас Б) и 84,67 % от общия капитал на Дружеството.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по т.3:

На основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 221, т. 2, предложение първо от ТЗ и чл. 22, ал. 1, т. 2 предложение първо от Устава на Дружеството, **капиталът на Дружеството се увеличава от 80 070 лева (осемдесет хиляди и седемдесет лева) на 89 546 лева (осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и шест лева), чрез издаването на 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен**

дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева** (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), които с оглед на това, че **предимственото право** по чл. 194, ал.1 от Търговския закон на акционерите от Клас А отпада изцяло, а предимственото право на акционерите от Клас Б се ограничава частично, а именно за 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) новоиздадени привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, **да бъдат записани както следва:**

- i. На основание **чл. 195 от Търговския закон, 1 676** (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от **всички 9 476** (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) **нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, се издават под условие, че „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53Б, Мандарин офис център, партер, представлявано от управителя Даниела Димитрова Томова **ще запише всички 1 676** (хиляда шестстотин седемдесет и шест) **нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б**, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева** (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), **всички на обща стойност от 322 328,32 лева** (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки).
- ii. **Предоставя се възможност на акционерите от Клас Б да запишат част от новоиздадените акции, а именно 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегировани, поименни, налични акции Клас Б**, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева** (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, като **упражняват в предоставения им за това срок предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ**.
- iii. В случай че един или повече от акционерите от Клас Б не са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новоиздадените 7 800 (седем хиляди и осемстотин) привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, то **акционерът, който е упражнил предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и е записал припадащата му се част от новоиздадените 7 800 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б**, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, **има право да запише и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани от другите акционери привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева** (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки). В случай че повече от един от акционерите от Клас Б

са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новоиздадените 7 800 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, и желаят да упражнят правото си по предходното изречение, то те имат право да запишат съразмерна на капиталовото им участие част от издадените, но незаписани от другите акционери привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки).

Увеличението на капитала ще счита за успешно единствено в случай че бъдат записани всички и не по-малко от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) новоиздадени привилегировани, поименни налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки) и бъде платена пълната емисионна стойност на всички акции съответно от „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706 и от текущите акционер(и) от клас Б. В случай че не бъдат придобити всички 9 476 новоиздадени привилегировани, поименни, налични акции Клас Б и увеличението на капитала не се счита за успешно, стойността на новоиздадените акции, която е била заплатена от някой/и от лицата по т. i и ii подлежи на връщане в срок от 15 (петнадесет) дни от датата, на която е изтекъл срокът за плащане на стойността на акциите.

По т.4 от Дневния ред:

След проведените обсъждания, Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, подложи на гласуване т. 4 от Дневния ред.

Гласували по т. 4:

Общо: 80 070 (осемдесет хиляди и седемдесет) акции, представляващи 100% (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А и Б) и 100% (сто процента) от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас А: 12 272 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и две) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А) и 15,33 % от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас Б: 67 798 (шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас Б) и 84,67 % от общия капитал на Дружеството.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ по т.4:

Записването на новоиздадените при увеличението на капитала на „Инфо Ритейл“ АД 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) от всички 9 476 (девет хиляди четиристотин седемдесет и шест) нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б се извършва както следва: „Транс Софт Интернешънъл – България“ ЕООД, ЕИК: 200020706 ще има право в срок от един месец, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите, да запише всички 1 676 (хиляда шестстотин седемдесет и шест) нови привилегирани, поименни, налични акции Клас Б, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, даващи право на гарантиран дивидент и на гарантиран ликвидационен дял/ликвидационна преференция, съразмерни с номиналната стойност на акцията, **по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), **всички на обща стойност от 322 328,32 лева** (триста двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки), издадени при увеличението на капитала, както са описани в т. 3 (i) по-горе. При записване на всички гореописани акции, **акционерът е длъжен да заплати по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани от него акции в срок от 45 (четиридесет и пет) дни**, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите и Решението за увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.**

По т.5 от Дневния ред:

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, подложи на гласуване т. 5 от Дневния ред.

Гласували по т. 5:

Общо: 80 070 (осемдесет хиляди и седемдесет) акции, представляващи 100% (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А и Б) и 100% (сто процента) от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас А: 12 272 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и две) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А) и 15,33 % от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас Б: 67 798 (шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас Б) и 84,67 % от общия капитал на Дружеството.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по т.5:

„На основание чл. 194, ал.1 от ТЗ и във връзка с „Решението по т.3 (ii) от Дневния ред на Общото събрание на акционерите“ **се определя срок от един месец**, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на Покана за записване на акциите, в който всеки от акционерите от Клас Б има право да упражни предимственото си право при издаване на нови акции и да запише **част от новоиздадените 7 800** (седем хиляди и осемстотин) **привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, по емисионна стойност за акция в размер на 192,32 лева** (сто деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки), съответстваща на дела му в капитала на Дружеството преди увеличението, като **акционерите са длъжни да заплатят по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани акции в срок от 45 (четиридесет и пет) дни**, считано от датата на обявяването на Поканата за записване на акции и Решението за увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

Възлага на изпълнителния директор Ивайло Петров Георгиев да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване в Търговския регистър по партидата на „Инфо Ритейл“ АД на Решението за увеличение на капитала на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД и на Поканата за записване на акциите от акционерите от Клас Б в съответствие с чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

По т.6 от Дневния ред:

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, подложи на гласуване т. 6 от Дневния ред.

Гласували по т. 6:

Общо: 80 070 (осемдесет хиляди и седемдесет) акции, представляващи 100% (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А и Б) и 100% (сто процента) от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас А: 12 272 (дванадесет хиляди двеста седемдесет и две) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас А) и 15,33 % от общия капитал на Дружеството.

„За“ от Клас Б: 67 798 (шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) акции, представляващи 100 % (сто процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал (Клас Б) и 84,67 % от общия капитал на Дружеството.

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

В резултат от проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

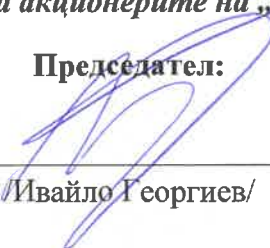
РЕШЕНИЕ по т.6:

Записването на новоиздадените акции, в случай че **не всички акционери от Клас Б** са упражнили предимственото си право съобразно „Решението по т.3 (ii) от Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД“, ще се извърши както следва: **Акционерите, които са упражнили предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и са записали част от новоиздадените 7 800 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, имат право да запишат и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, при условията на т. iii) от Решение № 3 от Дневния ред, като съответно при записване на всички гореописани акции, акционерът/ите е/са длъжен/ни да заплати/ят по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани от него/тях акции в срок от **15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“.****

Възлага на изпълнителния директор Ивайло Петров Георгиев да предприеме всички необходими действия и след изтичане на срока за упражняване на предимствените права на акционерите от Клас Б, в случай че един или повече от акционерите не са упражнили своето право, да уведоми акционерът/ите, който/които е/са упражнил/и предимственото си право и е/са записал/и част от новоиздадените акции, която е пропорционална на дела му/им в капитала преди увеличението, че имат право да запишат и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, при условията на т. iii) от Решение № 3 от Дневния ред, като съответно при записване на всички гореописани акции, акционерът/ите е/са длъжен/ни да заплати/ят по сметката на Дружеството цената на всички новозаписани от него/тях акции в срок от **15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“.**

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя на събраниято – г-н Ивайло Георгиев, закри Общо събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД.

Председател:



/Ивайло Георгиев/

Секретар:



/Петър Миков/

Преброятел:



/Златин Тодоров/