

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 БЕАМ, свиква редовно Общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 18 юни 2025 г. в 10 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 2024 г., изготвени от Съвета на директорите.**

Проект на решение: „Общото събрание одобрява годишния индивидуален доклад и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвени от Съвета на директорите.“

2. **Одобряване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 г. и вземане на решение за обявяването им в Търговския регистър.**

Проект на решение: „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 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 2024 г.**

Проект на решение: „Общото събрание одобрява докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 г.“

4. **Вземане на решение за назначаване на одитор на Дружеството по отношение на финансовата 2025 г.**

Проект на решение: „Общото събрание назначава ММ Митева Одит ЕООД, ЕИК 204502422, като одитор на Дружеството за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството (индивидуален и консолидиран) по отношение на финансовата 2025 г.“

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.**

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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. Решение за сключване на договор за заем.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за сключване договор за заем от името на Дружеството като заемополучател при следните основни параметри:

- **Заемодател:** АБФА ИНВЕСТМЪНТС АД, ЕИК: 207389727
 - **Максимален размер на главница:** 2 000 000 /два милиона/ евро;
 - **Срок на заема:** 1 /една/ година от сключването на договора;
 - **Лихва:** 12% на годишна база;
 - **Обезпечение:** особен залог върху търговското предприятие на Дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да договори всички останали условия по заема, взимайки предвид интересите на Дружеството.

7. Решение за издаване на емисия безналични конвертируеми облигации.

Проект за решение: „Общото събрание решава да се издаде емисия безналични конвертируеми облигации със следните параметри:

- **Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем:** до 4 957 244 /четири милиона деветстотин петдесет и седем хиляди двеста четиридесет и четири/ евро;
- **Номинална и емисионна стойност на една облигация:** 1 /едно/ евро;
- **Брой облигации:** до 4 957 244 /четири милиона деветстотин петдесет и седем хиляди двеста четиридесет и четири/ броя;
- **Вид на облигациите:** поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени;
- **Минимален размер, при който заемът се счита за сключен:** заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро;
- **Срок на облигационния заем:** 2 /две/ години от датата на издаване на емисията;
- **Лихва:** 8 % на годишна база;
- **Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране):** конвертиране на облигациите в акции ще настъпи на падежа на облигациите или по-рано при упражняване на правото на конвертиране съгласно условията на облигационния заем; всеки облигационер ще има право съгласно условията на облигационния заем вместо изплащане на притежаваните от него облигации да ги преобразува (конвертира) в съответния брой акции от капитала на Дружеството, изчислен въз основа на броя притежавани от него облигации и при съотнасяне на общия размер на облигационния заем (ведно с начислената лихва, ако има такава) спрямо оценката на Дружеството преди издаване на емисията (съвкупна оценка на всички акции на Дружеството, пре-

толеу), която е в размер не по-малък от 10 000 000 (десет милиона) евро;

- *Начин на пласиране:* облигациите се издават чрез първично публично предлагане, проведено съгласно изискванията на Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM;
- *Обезпечение:* особен залог върху търговското предприятие на Дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да договори всички останали параметри по емисията, вземайки предвид интересите на Дружеството.

8. Вземане на решение за учредяване на обезпечения в полза на трети лица съгласно чл. 16, т. 7 от устава на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 16, т. 7 от устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите взема решение за учредяване на следните обезпечения в полза на трети лица:

- *Особен залог върху цялото търговското предприятие на Дружеството в полза на АБФА ИНВЕСТМЪНТС АД, ЕИК: 207389727, в качеството му на заложен кредитор, по силата на който ще се обезпечат всички задължения на Дружеството в качеството му на заемополучател по договора за заем, одобрен по т. 6 от дневния ред;*
- *Особен залог върху цялото търговско предприятие на Дружеството в полза на АБФА ИНВЕСТМЪНТС АД, ЕИК: 207389727, в качеството му на заложен кредитор и представител на облигационерите по облигационния заем, по силата на който ще се обезпечат всички задължения на Дружеството в качеството му на емитент по емисията конвертируеми облигации, одобрена по т. 7 от дневния ред.*

9. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме действия за установяване, договаряне и структуриране на алтернативен източник на финансиране.

Проект за решение: „Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички действия за установяване, договаряне и структуриране на алтернативен източник на финансиране, различен от емисията на конвертируеми облигации по т. 7 от дневния ред, включително, но не само, сключване на заем, издаване на друг вид конвертируем инструмент, увеличаване на капитала на Дружеството или издаване на други дългови или хибридни финансови инструменти, допустими съгласно българското законодателство и Правилата на пазар BEAM. В случай че бъде идентифицирана алтернативна възможност за финансиране при условия, които Съветът на директорите прецени като по-благоприятни или по-целесъобразни за Дружеството, емисията конвертируеми облигации по т. 7 от дневния ред няма да бъде издадена, като Съветът на директорите ще свика ново общо събрание на акционерите, на което ще бъде представено предложение за одобрение на избраната алтернатива за финансиране.“

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 2 юли 2025 г. от 10 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 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 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.

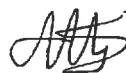
Право на глас:

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 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за насроченото редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството е 4 юни 2025 г., а при липса на кворум и провеждане на заседанието на втората обявена дата – 18 юни 2025 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, 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“.



Александър Александров Цветков, Изпълнителен директор на „Болерон“ АД