ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите (СД) на „Илевън Кепитъл“ АД (“дружеството”), на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2020 г. в 14:00 часа в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема новата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, разработена от СД в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията.

2. Приемане на решение за изменение на устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, съгласно представените към писмените материали от СД предложения за изменение.

3. Приемане на решение за намаляване на числения състав на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взима решение за намаляване на числения състав на Съвета на директорите от шест на три лица, като освобождава от длъжност Ивайло Иванов Симов, Васил Александров Терзиев и „Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700. Останалите членове на СД Даниел Стоянов Томов, Валери Борисов Петров и Георги Емилов Цветков, продължават изпълнението на мандата си.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2020 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски” № 37, етаж 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, ще бъдат публикувани на електронната страница на „Илевън Кепитъл“ АД – https://elevencapital.bg/ най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Илевън Кепитъл“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. 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. Датата по предходното изречение е 15.09.2020 г. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените

Doc ID: 0d0be53f8777db65438262752e3c877dc05f73f5

материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:00 часа до 13:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите - юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.
В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството https://elevencapital.bg/. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.
„Илевън Кепитъл“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@elevencapital.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „Илевън Кепитъл“ АД. Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва

Doc ID: 0d0be53f8777db65438262752e3c877dc05f73f5

поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството.
Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.
Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 20.08.2020 г. е 2 301 528 (два милиона триста и една хиляди петстотин двадесет и осем) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, свикано за 30.09.2020 г., е 16.08.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 15.10.2020 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД е 01.10.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

С оглед епидемиологичната обстановка в Република България, Съветът на директорите препоръчва на, но не задължава акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД да упражнят правото си на глас в извънредното заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция. Дружество ще предприеме всички необходими противоепидемични мерки, съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването, с оглед запазване здравето и сигурността на присъстващите акционери.

Изпълнителен директор: ……
Даниел Томов

Doc ID: 0d0be53f8777db65438262752e3c877dc05f73f5