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

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, 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 16.10.2026 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1, с уникален идентификационен код на събитието – 11C16102026IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на решение за допълване на вече взето решение по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 03.07.2026 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите допълва решението, прието по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г., като към целите, за които могат да се използват сумите от увеличението на капитала, се добавят следните: във връзка с потенциално придобиване на дялови участия в дружества, в които “Илевън Инвестмънтс” КДА, ЕИК 205173314, е съдружник или акционер, а именно: (i) дялови участия, които са собственост на „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314; и/или (ii) дялови участия в същите дружества, които са собственост на други съдружници/акционери в тези дружества; допълнителни инвестиции в компании от съществуващия портфейл на Дружеството, включително за покриване на вече извършени инвестиции, финансирани авансово; покриване на разходи, свързани с увеличаванията на капитала, както и покриване на оперативни разходи на Дружеството;

2. **Приемане на решение на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 196 от Търговския закон за овластяване на Съвета на директорите да издава емисии облигации.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон овластява Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на Устава на Дружеството, да издава една или повече емисии безналични корпоративни, обезпечени или необезпечени, обикновени облигации или емисии конвертируеми облигации с общ номинален размер до 7,000,000 (седем милиона) евро. Условията на емисията/ емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, по своя преценка, да вземе решение дали да увеличава капитала на Дружеството въз основа на даденото му овластяване съгласно т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или да издава емисии облигации съгласно предоставеното овластяване по настоящата точка от дневния ред и съответната промяна в Устава на Дружеството;

3. **Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с решението по т. 2 от дневния ред.** *Предложение за решение:* Общото събрание на

акционерите приема решение във връзка с решението по т. 2 по-горе за изменение в Устава на Дружеството, а именно:
В чл. 41 от Устава на дружеството се създава нова ал. 9 със следното съдържание:
„В срок до 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на този Устав, съгласно решение на Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите да издава емисии облигации, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да взема решения за издаване на една или повече емисии безналични корпоративни, обезпечени или необезпечени, обикновени облигации или емисии конвертируеми облигации с общ номинален размер до 7,000,000 (седем милиона) евро. Условията на емисията/емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава.“;

4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Илевън Кепитъл“ АД, при условие че бъдат набрани достатъчно средства от увеличението на капитала на Дружеството, което да бъде осъществено съгласно овластяването в съответствие с решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или от издадени от Дружеството облигации съгласно овластяването в съответствие с решението по т. 2 по-горе, да сключат сделки за закупуване от „Илевън Кепитъл“ АД на дялови участия в капитала на „Кънвиниънс" АД, ЕИК 204786976, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК. Общото събрание приема решение за одобряване средствата, набрани от увеличението на капитала и/или от издадени облигации от Дружеството, да бъдат използвани целево за финансиране на посочената сделка. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Илевън Кепитъл“ АД, при условие че бъдат набрани достатъчно средства от увеличението на капитала на Дружеството, което да бъде осъществено съгласно овластяването в съответствие с решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или от издадени от Дружеството облигации съгласно овластяването в съответствие с решението по т. 2 по-горе, да сключат сделки за закупуване на дялови участия от капитала на „Кънвиниънс” АД, ЕИК 204786976, собственост на „Илевън Инвестмънтс” КДА, ЕИК 205173314 , и/или други акционери в „Кънвиниънс” АД, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, при следните параметри на сделките: брой акции: минимум 2 431 (две хиляди четиристотин тридесет и една) и максимум 5 112 (пет хиляди сто и дванадесет) акции в „Кънвиниънс“ АД, срок - не по-късно от 31.12.2026г.; страни - „Илевън Кепитъл“ АД (купувач) и „Илевън Инвестмънтс” КДА, ЕИК 205173314, и/или други акционери в „Кънвиниънс” АД (продавачи); максимална стойност – 7,000,000 (седем милиона) евро, минимална стойност 2,600,000 (два милиона и шестстотин хиляди) евро.

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 02.11.2026 г. в 11:00 часа (EET=UTC+2) / 09:00 ч. (UTC), 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. 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, сграда 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (EEST=UTC+3). 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 и са достъпни на следния електронен адрес https://elevencapital.bg/sabraniya-aktsioneri/ в секция „Инвеститори“, подсекция „Общи събрания на акционерите“.

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 29.09.2026 г. С обявяването в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, 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 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 10:30 часа до 10:50 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/ и е достъпен на следния електронен адрес https://elevencapital.bg/sabraniya-aktsioneri/ в секция „Инвеститори“, подсекция „Общи събрания на акционерите“. 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 квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД и да представи на адреса за кореспонденция с дружеството - бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1, 1729, София, оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (EEST=UTC+3) на работния ден, предхождащ деня на ОСА. Когато уведомяването по предходното изречение се осъществява по електронен път, на посочения от публичното дружество електронен адрес ir@elevencapital.bg, електронното уведомяване следва да се осъществи в същия срок, като към уведомлението следва да се прикачи електронно копие на пълномощното, а оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството следва да бъде представено най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в заседанието на ОСА.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

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 поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него чрез кореспонденция право на глас отпада.

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, от емисия с ISIN BG1100011193 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 28.08.2026 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 16.10.2026 г. е 02.10.2026 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 – 02.11.2026 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 19.10.2026 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съветът на директорите препоръчва на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в заседанието на РГОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Изпълнителен директор: .....
“Илевън Партнърс” АД,
чрез Даниел Томов