

ПОКАНА
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОИЗДАДЕНИ АКЦИИ
ОТ КАПИТАЛА НА „ИНФО РИТЕЙЛ“ АД, ЕИК 206116921

със седалище и адрес на управление в гр. София, район Искър, бул. Проф. Цветан Лазаров №105А, (“Дружеството”).

На извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, проведено на 29.06.2021г. на адреса на управление на Дружеството, **единодушно** акционерите от двата класа акции (**клас А и клас Б**) взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.3. от Дневния ред:

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 61 284 лева (шестдесет и една хиляди двеста осемдесет и четири) на 80 070 лева (осемдесет хиляди и седемдесет лева), чрез издаването на 18 786 (осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет 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 189,08 лева (сто осемдесет и девет лева и осем 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 3 268 (три хиляди двеста шестдесет и осем) от всички 18 786 (осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест) новоиздадени привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, да бъдат записани както следва:**

- i. На основание чл. 195 от Търговския закон, **3 268 (три хиляди двеста шестдесет и осем) от всички 18 786 (осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест) нови привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, се издават под условие, че „Асет Къмпани“ ЕООД, ЕИК: 203676199,** със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Връбница, ж.к. Модерно предградие, ул. „Адам Мицкевич“ №8, представлявано от управителя Десислав Владимиров Василев **ще запише всички 3 268 (три хиляди двеста шестдесет и осем) 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 189,08 лева (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки), всички на обща стойност от 617 913,44 лева (шестстотин и седемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет лева и четиридесет и четири стотинки).**
- ii. **Предоставя се възможност на акционерите от Клас Б да запишат част от новоиздадените акции, а именно 15 518 (петнадесет хиляди петстотин и осемнадесет) 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 189,08 лева** (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки), съответстваща на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, като упражняят в предоставения им за това срок предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

iii. В случай че някой от акционерите от Клас Б не е упражнил предимственото си право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новоиздадените 15 518 (петнадесет хиляди петстотин и осемнадесет) привилегирова̀ни, 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 15 518 привилегирова̀ни, 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 другия акционер привилегирова̀ни, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 189,08 лева (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки).

Увеличението на капитала ще счита за успешно единствено в случай че бъдат записани всички и не по-малко от всички 18 786 (осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест) новоиздадени привилегирова̀ни, 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 189,08 лева** (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки) и бъде платена пълната емисионна стойност на всички акции съответно от „Асет Къмпани“ ЕООД, ЕИК: 203676199 и от текущите акционер(и) от клас Б. В случай че не бъдат придобити всички 18 786 новоиздадени привилегирова̀ни, 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:

Записването на новоиздадените при увеличението на капитала на „Инфо Ритейл“ АД 3 268 (три хиляди двеста шестдесет и осем) от всички 18 786 (осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест) нови привилегирова̀ни, поименни, налични акции Клас Б се извършва както следва: „Асет Къмпани“ ЕООД, ЕИК: 203676199 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 3 268 (три хиляди двеста шестдесет и осем) нови привилегирова̀ни, 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 189,08 лева** (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки), **всички на обща стойност от 617 913,44 лева** (шестстотин и

седемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет лева и четиридесет и четири 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:

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 15 518 (петнадесет хиляди петстотин и осемнадесет) привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, по емисионна стойност за акция в размер на 189,08 лева (сто осемдесет и девет лева и осем 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 Любомир Огнянов Илиев 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:

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: Акционерът, който е упражнил предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и е записал част от новоиздадените 15 518 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, ще има право да запише и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, , по емисионна стойност за акция в размер на 189,08 лева (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки), като съответно 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 15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“.**

Възлага на изпълнителния директор Любомир Огнянов Илиев да предприеме всички необходими действия и след изтичане на срока за упражняване на предимствените права на акционерите от Клас Б, в случай че някой от акционерите не е упражнил своето право, да уведоми Акционерът, който е упражнил предимственото си право

и е записал част от новоиздадените акции, която е пропорционална на дела му в капитала преди увеличението, че има право да запише и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегировани, поименни, налични акции Клас Б по емисионна стойност за акция в размер на 189,08 лева в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“.

I. С настоящата покана, на основание чл. 195 от Търговския закон и въз основа на взетите **Решения по т. 3 и т. 4 от Дневния ред** на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, се кани „Асет Къмпани“ ЕООД, ЕИК: 203676199 в срок от един месец, считано от датата на обявяването в Търговския регистър на настоящата покана за записване на акциите, **да запише всички 3 268** (три хиляди двеста шестдесет и осем) **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 189,08 лева** (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки), **всички на обща стойност от 617 913,44 лева** (шестстотин и седемнадесет хиляди деветстотин и тринадесет лева и четиридесет и четири стотинки), издадени при увеличението на капитала. 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.

II. С настоящата покана, на основание чл. 194, ал. 3 от Търговския закон и въз основа на взетите **Решения по т. 3, т. 5 и т. 6 от Дневния ред** на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД, се кани всеки един от **акционерите от Клас Б да упражни предимството си право** по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон **и да придобие част от новоиздадените 15 518** (петнадесет хиляди петстотин и осемнадесет) **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 189,08 лева** (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки), **съответстваща на дела му в капитала на Дружеството преди увеличението**

Всеки акционер, притежаващ акции от Клас Б, има право в срок от един месец, считано от обявяване на настоящата покана в Търговския регистър по партидата на „Инфо Ритейл“ АД да запише пропорционална, на своя дял в капитала на Дружеството преди увеличението, част от новоиздадените 15 518 (петнадесет хиляди петстотин и осемнадесет) **привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, по емисионна стойност за акция в размер на 189,08 лева** (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки).

III. 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“, **акционерът, който е упражнил предимственото си право по чл. 194, ал.1 от ТЗ и е записал част от новоиздадените 15 518 привилегировани, поименни, налични акции Клас Б, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, ще има право да запише и всички, но не по-малко от всички издадени, но незаписани привилегировани, поименни, налични акции**

Клас Б, по емисионна стойност за акция в размер на 189,08 лева (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки), като съответно 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 **15 (петнадесет) дни, считано от датата на изтичане на срока по „Решението по т. 5 от Дневния ред“**.

IV. Увеличението на капитала ще се счита за успешно единствено в случай че бъдат записани всички и не по-малко от всички 18 786 (осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и шест) новоиздадени привилегирани, 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 189,08 лева (сто осемдесет и девет лева и осем стотинки).

В случай че не бъдат придобити всички 18 786 новоиздадени привилегирани, 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 поканените лица подлежи на връщане в срок от 15 (петнадесет) дни от датата, на която е изтекъл срокът за плащане на стойността на акциите от акционерите.

Настоящата покана е изготвена от Любомир Огнянов Илиев- изпълнителен член и председател на Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с приетите на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД решения по т. 3, т. 4, т. 5 и т.6 от Дневния ред и в изпълнение на изричното възлагане от Общото събрание съобразно „Решението по т. 5 от Дневния ред от Общото събрание на акционерите на „Инфо Ритейл“ АД от 29.06.2021 г.“.



/Любомир Огнянов Илиев - изпълнителен член и председател на Съвета на директорите/