

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс
III“ АД**

Днес, 31.01.2025г. в 10:00ч, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс III“ АД, ЕИК 207052941, (наричано по-нататък „Дружеството“) на адреса му на управление в град София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 47.

Общото събрание е надлежно свикано от Съвета на директорите на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството чрез отправяне на писмени покани до акционерите не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди планираната дата на общото събрание.

Капиталът на дружеството се състои от 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 95.98% от капитала на Дружеството на обща стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева, 100 (сто) броя привилегироваани Клас А налични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 0.19% от капитала на Дружеството на обща стойност от 100 (сто) лева, както и от 1994 (хиляда деветстотин деветдесет и четири) броя привилегироваани Клас Б налични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 3.83% от капитала на Дружеството на обща стойност от 1994 (хиляда деветстотин деветдесет и четири) лева. Съгласно списъка на присъстващите акционери на общото събрание са представени 100% от акциите на Дружеството, поради което общото събрание може валидно да приема решения в съответствие с устава на Дружеството и Търговския закон.

**MINUTES OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
“Vantage Best in Class Investments III”
AD**

Today, 31.01.2025 at 10:00 AM an extraordinary General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments III” AD, UIC 207052941 (hereinafter referred to as the “Company”) was held in at the office of the Company, situated in Sofia, Lozenets Region, 47 Cherni vrah Blvd.

The general meeting was duly convened on grounds of Art. 223, para.1 of the Law on Commerce and in compliance with the provisions of the Statute of the Company by the Board of Directors by serving written invitations to the shareholders not later than 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the general meeting.

The registered capital of the Company consists of 50 000 (fifty thousand) ordinary, registered, physical voting shares and with a nominal value of BGN 1 (one) each, representing 95.98% of the capital of the Company with a total value of BGN 50 000 (fifty thousand), 100 (one hundred) Preference Class A physical voting shares, with a nominal value of BGN 1 (one) each, representing 0.19% of the capital of the Company with a total value of BGN 100 (one hundred), as well as 1994 (one thousand nine hundred and ninety four) Preference Class B physical voting shares, with a nominal value of BGN 1 (one) each, representing 3.83% of the capital of the Company with a total value of BGN 1994 (one thousand nine hundred and ninety four). According to the list of the attending shareholders, the meeting is attended by shareholders holding 100% of the shares of the Company, and therefore, the general meeting may pass valid resolutions in accordance with the Statute of the Company and the Law on Commerce.

Имената на акционерите, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, приложен като Приложение №1 към настоящия протокол.

Общото събрание бе открито в 10.00 часа от Павел Юлианов Леков – изпълнителен директор на Дружеството, който обясни процедурата по провеждане на събраниято и гласуването.

На събраниято присъстват и следните лица неакционери – Павел Юлианов Леков и Христина Цанкова Пантева.

Събраниято единодушно гласува да допусне присъствието на лицата – неакционери.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас Б акции)

ЗА: 1994 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 52 094 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Павел Юлианов Леков съгласно чл.222 от Търговския закон предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събраниято:

1. За председател и секретар на общото събрание - Павел Юлианов Леков.
2. За преброител - Христина Цанкова Пантева.

The names of the shareholders, the number of shares they hold and their signatures are all set out in the list of attending shareholders attached as Schedule No. 1 hereto.

The general meeting was started at 10.00 AM by the Executive Director of the Company – Pavel Yulianov Lekov, who explained the procedure for conducting the meeting and voting.

The following persons – non-shareholders attend the present Meeting – Pavel Yulianov Lekov and Hristina Tsankova Panteva.

The general meeting unanimously votes to allow the presence of the persons non-shareholders.

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares
AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares
AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class B shares)

IN FAVOR: 1994 shares
AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 52 094 shares
AGAINST: 0 shares

Pavel Yulianov Lekov in accordance with Art.222 of the Law on Commerce proposed the following persons to be elected as chairman, secretary and vote-teller of the meeting:

1. As chairman and secretary of the general meeting – Pavel Yulianov Lekov.
2. As vote-teller – Hristina Tsankova Panteva.

Не бяха направени други предложения и предложените по-горе лица за председател, секретар и преброител бяха предложени за гласуване. Събранието избра единодушно за Председател и секретар на събранието Павел Юлианов Леков, за преброител – Христина Цанкова Пантева.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас Б акции)

ЗА: 1994 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 52 094 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Председателят на общото събрание разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и устава на Дружеството общото събрание ще се проведе при следния дневен ред, както е предложен от Съвета на директорите в съответствие с поканите, получени от акционерите с право на глас:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови 290 (двеста и деветдесет) броя поименни привилегировани акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка с емисионна стойност от 6 875 (шест хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро.
Проект на решение – Увеличава капитала на Дружеството от 52 094 (петдесет и две хиляди деветдесет и четири) лева на 52 384 (петдесет и две хиляди триста осемдесет и четири) лева чрез издаване на нови 290 (двеста и деветдесет) броя поименни привилегировани акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка с емисионна стойност от 6 875 (шест

No other proposals were made and the above proposed persons for chairman, secretary and vote-teller of the meeting were put on vote. The general meeting unanimously elected Pavel Yulianov Lekov as chairman and secretary and Hristina Tsankova Panteva as vote-teller.

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class B shares)

IN FAVOR: 1994 shares

AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 52 094 shares

AGAINST: 0 shares

The chairman of the general meeting explained to the attending persons that pursuant to the effective legislation and the Statute of the Company, the meeting must be held with the following agenda as proposed by the Board of Directors, according to the invitation received by the shareholders with voting rights:

1. Approval of a resolution to increase the Company's capital by issuing 290 (two hundred and ninety) new registered Preference Class B shares, each with a nominal value of BGN 1 (one) and each with an issue value of EURO 6 875 (six thousand eight hundred and seventy five); **Draft resolution** – Increase the Company's capital from BGN 52 094 (fifty two thousand and ninety four) to BGN 52 384 (fifty two thousand three hundred and eighty four) by issuing new 290 (two hundred and ninety) registered Preference Class B shares, each with nominal value of BGN 1 (one) and each with issue value of EURO 6 875 (six thousand eight hundred and seventy five), with total issue value of EURO 1 993 750 (one

хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро, с обща емисионна стойност от 1 993 750 (един милион деветстотин деветдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) евро. Новоиздадените поименни привилегировани Клас Б акции следва да бъдат записани от лица и в съотношение, определени съобразно Приложение 2 от протокола на общото събрание за взетите решения в съответствие с чл.194, ал.2 във вр. с чл.194, ал.1 от Търговския закон.

2. Приемане на решение за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на акции, издадени съгласно т.1 от настоящия протокол. **Проект на решение** - Приема решение за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на акциите, издадени съгласно т.1 от протокола от заседанието на общото събрание.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на новоиздадени акции и определяне на емисионната им стойност; **Проект на решение** – Приема доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на новоиздадени акции и определяне на емисионната им стойност.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **Проект на решение** – Приема промени в Устава на Дружеството.

5. Разни

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на събранията запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 1 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

million nine hundred and ninety three thousand seven hundred and fifty). The newly issued registered Preference Class B shares shall be subscribed by the persons and in proportion determined pursuant to Schedule No 2 of general meeting minutes in compliance with Art.194, para.2 in connection with Art.194, para.1 of the Law on Commerce.

2. Adoption of a resolution to revoke the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the shares issued pursuant to item 1 of this protocol; **Draft resolution** – Resolves to revoke the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the shares issued pursuant to item 1 of the minutes of the general meeting.

3. Approval of the Board of Directors' report regarding the reasons for the revocation of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for the newly issued shares as well as the determination of the issue value; **Draft resolution** - Approves the Board of Directors' report regarding the reasons for the revocation of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for the newly issued shares as well as the determination of the issue value.

4. Adopting amendments in the Statute of the Company; **Draft resolution** – Adopts amendments in the Statute of the Company;

5. Miscellaneous

Under item 1 of the agenda:

The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with the draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 1 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors.

Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс III“ АД единодушно реши:

1.1. На основание чл.221, т.2 от Търговския закон общото събрание приема решение за увеличаване капитала на Дружеството от 52 094 (петдесет и две хиляди деветдесет и четири) лева на 52 384 (петдесет и две хиляди триста осемдесет и четири) лева чрез издаване на нови 290 (двеста и деветдесет) броя поименни привилегироваани акции Клас Б, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка с емисионна стойност от 6 875 (шест хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро, с обща емисионна стойност от 1 993 750 (един милион деветстотин деветдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) евро. Новоиздадените поименни привилегироваани Клас Б акции следва да бъдат записани от лица и в съотношение, определени съобразно Приложение 2 от протокола на общото събрание за взетите решения в съответствие с чл.194, ал.2 във вр. с чл.194, ал.1 от Търговския закон.

1.2. Общото събрание определя срок от 1 месец за внасяне на паричните вноски от лицата, записали акции на днешното общо събрание съобразно Приложение №2 от настоящия протокол.

Имената на лицата, записващи новоиздадените привилегироваани Клас Б акции, броят на записаните привилегироваани Клас Б акции и техните подписи се съдържат в списъка, приложен като Приложение №2 към настоящия протокол.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас Б акции)

The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments III” AD unanimously resolved:

1.1. On the grounds of Art.221, item 2 of the Law on Commerce the general meeting resolves on the increase of the Company’s capital from BGN 52 094 (fifty two thousand and ninety four) to BGN 52 384 (fifty two thousand three hundred and eighty four) by issuing new 290 (two hundred and ninety) registered Preference Class B shares, each with nominal value of BGN 1 (one) and each with issue value of EURO 6 875 (six thousand eight hundred and seventy five), with total issue value of EURO 1 993 750 (one million nine hundred and ninety three thousand seven hundred and fifty). The newly issued registered Preference Class B shares shall be subscribed by the persons and in proportion determined pursuant to Schedule No 2 of general meeting minutes in compliance with Art.194, para.2 in connection with Art.194, para.1 of the Law on Commerce.

1.2. The general meeting determines a period of 1 month for the payment of the cash contributions by the persons who subscribed shares at today's general meeting in accordance with Schedule No. 2 of these minutes.

The names of the persons who shall subscribe newly issued Class B Preference shares, the number of the subscribed Class B Preference shares and their signatures are provided in Schedule No. 2 to these minutes.

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares
AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares
AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class B shares)

ЗА: 1994 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 52 094 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

По точка 2 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 2 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс III“ АД единодушно реши:

2. На основание чл.194, ал.4 от Търговския закон общото събрание приема решение за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на акциите, издадени съгласно т.1 от настоящия протокол.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас Б акции)

ЗА: 1994 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 52 094 броя акции
ПРОТИВ: 0 броя акции

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 3 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

IN FAVOR: 1994 shares
AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 52 094 shares
AGAINST: 0 shares

Under item 2 of the agenda:

The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with the draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 2 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors.

The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments III” AD unanimously resolved:

2. On the grounds of Art.194, para.4 of the Law on Commerce the general meeting resolves to cancel the shareholders’ preemptive rights to subscribe for the shares issued pursuant to item 1 of these Minutes.

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares
AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares
AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class B shares)

IN FAVOR: 1994 shares
AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 52 094 shares
AGAINST: 0 shares

Under item 3 of the agenda:

The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with the draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 3 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors.

Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс III“ АД единодушно реши:

3. На основание чл.221, т.11 във вр. с чл.194, ал.4 от Търговския закон общото събрание приема доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на предимствените права на акционерите за записване на новоиздадени акции и определяне на емисионната им стойност.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас Б акции)

ЗА: 1994 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 52 094 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение. Не постъпиха други проекторешения по точка 4 от дневния ред и председателят предложи на гласуване проекторешението, предложено от Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс III“ АД единодушно реши:

4. На основание чл.221, т.1 от Търговския закон общото събрание на Дружеството, приема промени в Устава на Дружеството, представен в Приложение №3 към настоящия протокол, съответстващи на взетите решения по т.1-3 от дневния ред.

The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments III” AD unanimously resolved:

3. On the grounds of Art.221, item 11 in connection with Art.194, para.4 of the Law on Commerce the general meeting approves the Board of Directors’ report regarding the reasons for the revocation of the pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for the newly issued shares as well as the determination of the issue value.

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class B shares)

IN FAVOR: 1994 shares

AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 52 094 shares

AGAINST: 0 shares

Under item 4 of the agenda:

The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with draft resolution. No other draft resolutions were proposed under item 4 of the agenda and the chairman put to vote the draft resolution, as proposed by the Board of Directors.

The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments III” AD unanimously resolved:

4. On the grounds of Art.221, item 1 of the Law on Commerce the general meeting of the Company adopts amendments to the Statute of the Company, as set out in Schedule No. 3 to these minutes, corresponding to the decisions taken under item 1-3 of the agenda.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас Б акции)

ЗА: 1994 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 52 094 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

По точка 5 от дневния ред:

Общото събрание на „Вантидж Бест ин Клас Инвестмънтс III“ АД единодушно реши:

5. Възлага на Изпълнителния директор Павел Юлианов Леков да извърши лично или чрез пълномощник всички действия, необходими съгласно българското законодателство за надлежното вписване на приетите тук решения в българския Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Гласували (Обикновени акции)

ЗА: 50 000 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас А акции)

ЗА: 100 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували (Клас Б акции)

ЗА: 1994 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Общо

ЗА: 52 094 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class B shares)

IN FAVOR: 1994 shares

AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 52 094 shares

AGAINST: 0 shares

Under item 5 of the agenda:

The General Meeting of the Shareholders of “Vantage Best in Class Investments III” AD unanimously resolved:

5. Assigns to the Executive Director Pavel Yulianov Lekov to perform personally or through a proxy any and all actions required under the Bulgarian legislation for the due registration of the resolutions adopted herein in the Bulgarian Commerce Register to the Registry Agency.

Voted (Ordinary shares)

IN FAVOR: 50 000 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class A shares)

IN FAVOR: 100 shares

AGAINST: 0 shares

Voted (Preference Class B shares)

IN FAVOR: 1994 shares

AGAINST: 0 shares

Total

IN FAVOR: 52 094 shares

AGAINST: 0 shares

С приемане на решението по т.5 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.

With the taking of resolution under item 5 the agenda has been exhausted.

These minutes are drawn in two identical copies in Bulgarian and English language each. In case of contradictions between the Bulgarian and the English version the Bulgarian one shall prevail.



Павел Леков (Председател на заседанието) / Pavel Lekov (Chairman of the Meeting)

Дата/ Date: 31.01.2025



Павел Леков (Секретар на заседанието) / Pavel Lekov (Secretary of the Meeting)

Дата/ Date: 31.01.2025



Христина Пантева (Преброител) / Hristina Panteva (Vote-teller)

Дата/ Date: 31.01.2025