ПОКАНА

Управителният съвет на Никотиана - БТ Холдинг АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон представя покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и писмени материали за Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код 30062021, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 11:00 часа на адрес гр. София, ПК 1618, ул. Княгиня Клементина № 39, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на "Никотиана - БТ Холдинг" АД през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2020 г.

2.Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Директор за връзки с инвеститорите за 2020 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2020 г.

4. Одобряване на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание одоборява Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

5. Разпределение на загубата на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява загубата за 2020 г. да се отнесе по сметка непокрита загуба от минали години.

6. Приемане на Политика за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание приема предложената Политика за възнагражденията.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2020 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание избира одиторско дружество „ЕИЧ ЕЛ БИ България" ООД с номер в регистъра на ИДЕС 017 за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2021 г.

9. Избор на членове на Одитния комитет и одобряване на Статут на одитния комитет по предложение на Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените от Управителния съвет членове на Одитния комитет и одобрява изготвения Статут на Одитния комитет.

10. Разглеждане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за мотивите, целесъобразността и условията на продажба на притежаваните от „Никотиана БТ Холдинг" АД акции от капитала на „Никотиана Лийф" АД, изготвен на основание разпоредбите на чл. 114а от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание одобрява Мотивирания доклад и дава съгласието си за продажба на 73 210,5 броя акции от капитала на „Никотиана Лийф" АД, собственост на „Никотиана БТ Холдинг" АД, като определя минимална продажна пазарна цена за целия пакет акции в размер на 239 500 лв. (в съответствие с представената от независимия експерт-оценител „Консултантска къща АМРИТА" ООД оценка № IND2100148/09.2.2021 г. за ликвидационната стойност на „Никотиана Лийф" АД) и максимална продажна пазарна цена в размер на 513 000 лв. (в съответствие на балансовата стойност на собствения капитал на „Никотиана Лийф" АД към 31.12.2020 г.).

11. Овластяване на Управителния съвет на „Никотиана БТ Холдинг" АД за извършване на сделката по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, описана в доклада по т. 10.

Проект за решение: Общото събрание възлага на Управителния съвет в срок от 6 месеца да проведе преговори и сключи сделка за продажбата на акции от капитала на „Никотиана Лийф" АД, собственост на „Никотиана БТ Холдинг" АД с незаинтересовни лица, по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК.

Канят се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на Общото събрание. Началото на регистрацията на акционерите е в 10:00 часа.

Капиталът на „Никотиана - БТ Холдинг" АД е разпределен в 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени с емисия BG1100057980. Всеки акционер има право да

участва в Общото събрание на акционерите, като всяка акция дава право на един глас.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Никотиана - БТ Холдинг" 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 (петнадесет) 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 представят на Управителния съвет списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището или на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор най-късно на следващия работен ден след обявяването.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да задават въпроси на членовете на Управителния съвет, независимо дали те са свързани с дневния ред, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Съгласно приетите Правила за гласуване чрез пълномощник и публикувани на страницата на Дружеството http://www.nicotianabt.com.

Управителният съвет на „Никотиана - БТ Холдинг" АД предоставя 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 http://www.nicotianabt.com.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 16.06.2021 г.

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 по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ул. „Княгиня Клементина" № 39. Пълният текст на поканата, както и материалите за Общото събрание на акционерите на Дружеството могат да се открият и на адреси: http://www.x3news.com и http://www.nicotianabt.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.07.2021 г. от 11:00 часа при същия дневен ред и на същото място - гр.

София, ПК 1618, ул. Княгиня Клементина № 39. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Председател на Управителния съвет

/ Доц. д-р Евгени Евгениев /