П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:	
1.1. Дата и място на провеждане:	21 юни 2021 година гр. София, ул. „Добруджа" № 6, ет. 3 След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар" АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-жа Наталия Амзина, управител на акционера „ТИТАН БЪЛГАРИЯ" ООД.
1.2. Код на събитието:	BGIGMS20210621
1.3. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Г-жа Амзина констатира, че: Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20210521143348.
1.4. Кворум:	Г-жа Амзина запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 31 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас. След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше констатирано, че на Общото събрание са представени **5 436 009** (пет милиона четиристотин тридесет и шест хиляди и девет) броя акции, представляващи **81,56 %** (осемдесет и един цяло и петдесет и шест стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

	обявения в поканата дневен ред.
1.5. Присъстващи лица неакционери:	Няма
1.6. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:	**Общото събрание единодушно избра**: **за председател: Симона Чавдарова Петрова;** **за секретар-преброител на гласовете: Наталия Владимирова Амзина.**
1.7. Постъпили пълномощни:	Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери: • ДОГОВОРЕН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД“ – 337 106 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов; • ДОГОВОРЕН ФОНД „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД “ – 453 235 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ; • УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „БЪДЕЩЕ“ – 464 000 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ; • ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „БЪДЕЩЕ“ – 356 000 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ; • ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ – 535 000 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ; • ДОГОВОРЕН ФОНД „Стратегия“ – 225 263 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ; • ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕВРОСТАБИЛНОСТ“ – 106 147 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов ; • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. – 330 000 акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;

Председател: _____ Секретар-преброител: _____