

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, с ЕИК 175245089, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	24.09.2025 г. Заседанието се провежда присъствено на основание на чл. 38, ал. 3 от Устава.
2. Участници в заседанието:	Светослав Спасов Савов, с ЕГН _____ Изпълнителен член; Мария Валентинова Христова, с ЕГН _____ член на Съвета на директорите; Петя Красиминова Петрова, с ЕГН _____ член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД; Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава.

II. Решения

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27 от Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален код на събитието BGIGMS20251107, което ще се проведе на 07.11.2025 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 координирано универсално време – UTC), в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 24.11.2025 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа източно европейско лятно часово време – EEST (08:30 координирано универсално време – UTC) в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение за освобождаване на Мария Валентинова Христова, ЕГН 8607126430, от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите.

Проект за решение: „На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА освобождава Мария Валентинова Христова, ЕГН [] от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите за изминалия период до датата на провеждане на настоящото събрание.“;

Точка втора: Вземане на решение за избиране на Симона Чавдарова Петрова, ЕГН [] за член на Съвета на директорите.

Проект за решение: „На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА избира Симона Чавдарова Петрова, ЕГН [] за член на Съвета на директорите“;

Точка трета: Разни.

Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

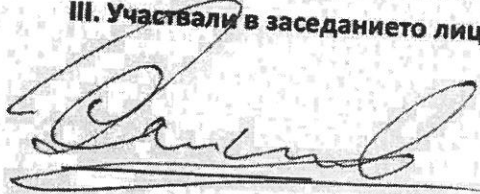
По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

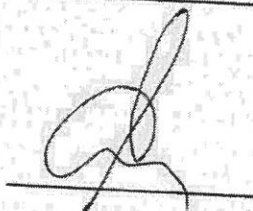
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ“ АД.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu/>, секция „Други документи“, а именно: <http://www.bgigroup.eu/other.html>.


III. Участвали в заседанието лица



Светослав Савов



Петя Петрова



Мария Христова