

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

07 ноември 2025 година

гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1

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 12:00 часа от г-н Светослав Спасов Савов Изпълнителен директор на Би Джи Ай Груп АД.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Светослав Савов 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

1.3. Кворум:

Г-н Савов 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 **4 996 679** броя акции, представляващи **74.97%** от капитала на Дружеството, поради което извънредно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Симона Чавдарова Петрова – кандидат за член на Съвета на директорите.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-н Савов предложи за председател на събранието да бъде избрана той, а за секретар-преброител: Наталия Амзина.

1.6. Постъпили пълномощни/
волеизявления за упражняване
на правото на глас чрез
кореспонденция:

Други предложения не постъпиха.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Светослав Спасов Савов;

за секретар-преброител на гласовете: Наталия
Владимирова Амзина.

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:

- Универсален Пенсионен Фонд - Бъдеще-
464 000 акции – пълномощник: Наталя
Владимирова Амзина;
- Професионален Пенсионен Фонд –
Бъдеще – 371 800 акции – пълномощник:
Наталя Владимирова Амзина;
- Борсово Търгуван Фонд ЕФ Принсипал ETF
– 541 623 акции – пълномощник: Наталия
Владимирова Амзина ;
- ДПФ Топлина – 415 251 акции –
пълномощник: Наталя Владимирова
Амзина;
- ППФ Топлина – 417 740 акции –
пълномощник: Наталя Владимирова
Амзина;
- УПФ Топлина – 442 173 акции –
пълномощник: Наталя Владимирова
Амзина;
- Инвест Фонд Мениджмънт АД – 1 720
акции – пълномощник: Наталя
Владимирова Амзина ;
- ДФ Инвест Класик – 609 400 акции –
пълномощник: Наталя Владимирова
Амзина;
- ДФ Инвест Актив – 653 751 акции –
пълномощник: Наталя Владимирова
Амзина;
- ДФ ЕФ РАПИД – 138 880 акции –
пълномощник: Наталя Владимирова
Амзина;
- НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ – 150 000 акции –

	<p>пълномощник: Наталя Владимирова Амзина;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Борсово търгуван Фонд Актива Балансиран ETF - 337 106 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина • ДФ Актива Високодоходен Фонд – 453 235 акции – пълномощник: Наталя Владимирова Амзина; <p>Няма лица, които са упражнили правото си на глас чрез кореспонденция.</p>
1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:	Светослав Спасов Савов – изпълнителен директор
1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:	<p>Точка първа: Вземане на решение за освобождаване на Мария Валентинова Христова, ЕГН _____, от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите.</p> <p>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“.</p> <p>Точка втора: Вземане на решение за избиране на Симона Чавдарова Петрова, ЕГН _____, за член на Съвета на директорите.</p> <p>Проект за решение: „На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА избира Симона Чавдарова Петрова, ЕГН _____, за член на Съвета на директорите“;</p> <p>Точка трета: Разни</p> <p>Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството не са постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.</p>
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

Председател:

страница 3 от 6

Секретар-пресброител:

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.11. Възраженията относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни действия:

Председателят на ОСА прочете в цялост материалите за събранието, включително предоставените от кандидата за член на съвета на директорите декларации по чл. 116а от ЗППЦК, чл. 224, чл. 234 и чл. 237 от ТЗ, и свидетелство за съдимост.

След това се премина към разискване и гласуване на решенията по включените в дневния ред въпроси.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание покани присъстващите да обсъдят и гласуват предложения от Съвета на директорите проект на 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.“

След станалите разисквания и тъй като други предложения не бяха направени, предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дъл от капитала
„ЗА“	4 996 679	74.97 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА освобождава Мария Валентинова Христова, ЕГН 8607126430, от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите за изминалия период до датата на провеждане на настоящото събрание..

Председател:

страница 4 от 6

Секретар-проброител:

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание покани присъстващите да обсъдят и гласуват предложения от Съвета на директорите проект на решение:

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

Кандидатът за член на СД изрично заяви пред ОСА, че потвърждава верността на предоставените декларация и свидетелство за съдимост, съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, както и декларации по чл. 224, чл. 234 и чл. 237 от ТЗ.

Други предложения не бяха направени.

След станалите разисквания, предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	4 996 679	74.97 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА избира Симона Чавдарова Петрова, ЕГН за член на Съвета на директорите .

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание покани акционерите да приемат решение, с което да овластят изпълнителния директор на Дружеството г-н Светослав Спасов Савов да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	4 996 679	74.97 %
„ПРОТИВ“	-	-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Овластява изпълнителния директор лично или чрез надлежно упълномощени лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване и обявяване на решенията и актовете, приети от това общо събрание, по надлежния ред в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

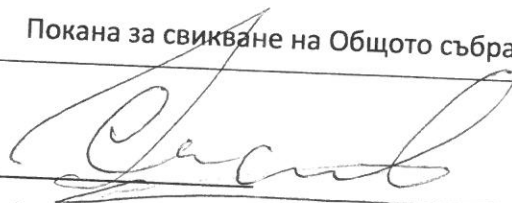
Не постъпиха въпроси извън предварително обявения дневен ред.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД се закри в 13:00 часа на 07 ноември 2025 г.

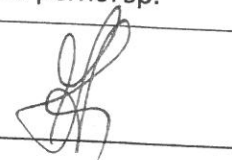
V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.



Светослав Савов,

Председател



Наталия Амзина,

Секретар-преброител



Председател:

страница 6 от 6

Секретар-преброител:

