

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите
на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27, ал. 1 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), на следния адрес: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1. 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 8607126430, 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 8312316290, за член на Съвета на директорите.

Проект за решение: „На основание чл.221 т. 4 от ТЗ, ОСА избира Симона Чавдарова Петрова, ЕГН 8312316290, за член на Съвета на директорите“;

Точка трета: Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е 6 665 000 броя. Всички акции на Дружеството са от един клас, обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с ISIN код BG1100016077. Право на глас в общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (23.10.2025 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото

събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние, или от пълномощници, които се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от акционера за това Общо събрание на Дружеството и да отговаря на изискванията на закона. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с документ за самоличност, пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и по електронен път. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и изпратено като електронен документ с електронния подпис на упълномощителя. Достоверността му се потвърждава с изрично писмено уведомление от упълномощителя до Дружеството за извършеното упълномощаване по електронен път. Двата документа (уведомлението и пълномощното) следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес llayton.hewitt@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание. На интернет страницата на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu/other.html> е публикуван образец на пълномощното.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща,

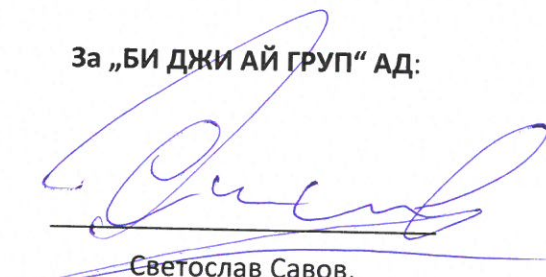
включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването по този начин се осъществява по реда на чл. 29а от Устава и съгласно правилата и образците, одобрени от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали за събранието могат да се получат на следния адрес: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството на интернет страницата на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu/>, секция „Други документи“, а именно: <http://www.bgigroup.eu/other.html>.

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК и чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 24.11.2025 г.) в същия час и на същото място, при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

За „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:



Светослав Савов,

Изпълнителен директор