

**ПРОТОКОЛ**

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

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	24.09.2025 г.  Заседанието се провежда неprisъствено на основание на чл. 38, ал. 3 от Устава.
<b>2. Участници в заседанието:</b>	<b>Светослав Спасов Савов</b> , с ЕГН 7511073062 – Изпълнителен член;  <b>Мария Валентинова Христова</b> , с ЕГН 8607126430 – член на Съвета на директорите;  <b>Петя Красиминова Петрова</b> , с ЕГН 9005103034 – член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД;  Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава.

**II. Решения****По точка първа от дневния ред:**

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 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.

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.

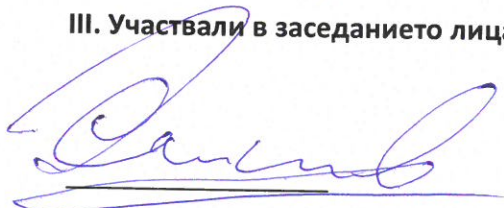
**По точка втора от дневния ред:**

### СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

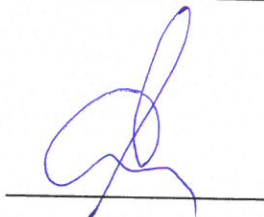
#### РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

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