
ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД,

което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно
часово време – EEST (09:00 координирано универсално време – UTC),
в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на
Дружеството.**

Съдържание:

| | |
|---|----|
| 1. Общи положения | 3 |
| 2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически лица. | 5 |
| 3. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за юридически лица. | 9 |
| 4. Образец за упражняване на правото на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция, приложим за акционери ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. | 13 |
| 5. Образец за упражняване на правото на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция, приложим за акционери ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. | 17 |
| 6. Дневен ред на общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД | 21 |
| 7. Приложения | 24 |

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството <http://www.bgigroup.eu> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време - EEST (09:00 координирано универсално време – UTC) в 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, на 30.06.2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

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> 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.

**2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за физически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с
лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на
„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта
№ _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен
адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК - поне 14 дни по-късно (на 16.07.2026 г.) в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събраниято съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: С оглед факта, че Дружеството отчита загуба за 2025г., дивидент не следва да бъде разпределен;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симона Чавдарова Петрова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.,

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:

- **Чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 3 399 150 € (три милиона триста деветдесет и девет хиляди сто и петдесет евро), разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.“

- **Чл. 21а, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21а. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21б. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.3 придобива следната редакция:**

„(3) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи

параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка единадесета: Разни.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: __. __. 2026 г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ „ _____ ” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК - поне 14 дни по-късно (на 16.07.2026 г.) в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събраниято съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: С оглед факта, че Дружеството отчита загуба за 2025г., дивидент не следва да бъде разпределен;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симона Чавдарова Петрова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.,

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:

- **Чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 3 399 150 € (три милиона триста деветдесет и девет хиляди сто и петдесет евро), разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.“

- **Чл. 21а, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21а. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21б. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.3 придобива следната редакция:**

„(3) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 76 693 782,18 €

(седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка единадесета: Разни.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: __. __. 2026 г.

Упълномощител: _____

гр. _____

4. Образец за упражняване на правото на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция, приложим за акционери ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК - поне 14 дни по-късно (на 16.07.2026 г.) в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представления на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: С оглед факта, че Дружеството отчита загуба за 2025г., дивидент не следва да бъде разпределен;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симона Чавдарова Петрова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.,

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:

- **Чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 3 399 150 € (три милиона триста деветдесет и девет хиляди сто и петдесет евро), разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.“

- **Чл. 21а, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21а. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21б. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.3 придобива следната редакция:**

„(3) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка единадесета: Разни.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

5. Образец за упражняване на правото на глас на редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция, приложим за акционери ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на _____ „_____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ:

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК - поне 14 дни по-късно (на 16.07.2026 г.) в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: С оглед факта, че Дружеството отчита загуба за 2025г., дивидент не следва да бъде разпределен;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симона Чавдарова Петрова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.,

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:

- **Чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 3 399 150 € (три милиона триста деветдесет и девет хиляди сто и петдесет евро), разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.“

- **Чл. 21а, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21а. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21б. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.3 придобива следната редакция:**

„(3) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка единадесета: Разни.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

6. Дневен ред на общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: С оглед факта, че Дружеството отчита загуба за 2025г., дивидент не следва да бъде разпределен.

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Симона Чавдарова Петрова, Светослав Спасов Савов и Петя Красиминова Петрова за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.,

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД:

- **Чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 3 399 150 € (три милиона триста деветдесет и девет хиляди сто и петдесет евро), разделени в 6 665 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка една.“

- **Чл. 21а, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21а. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.1 придобива следната редакция:**

„Чл. 21б. (1) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, да издава облигации с номинална стойност до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента).“

- **Чл. 21б, ал.3 придобива следната редакция:**

„(3) С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/ или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на дружеството може да достигне максимален размер до 76 693 782,18 € (седемдесет шест милиона шестстотин деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и осемнадесет евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи

параметрите на конвертирането на облигациите в акции, дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Точка единадесета: Разни.“

7. Приложения

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., публикуван на интернет-страница на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu>

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г., публикуван на интернет-страница на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu>

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Приложение № 4: Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г., публикуван на интернет-страница на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu>

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Няма.

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Няма.

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите, съгласно препоръка на Одитния комитет на Дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Катерина Красиминова Шопова – регистриран одитор с диплома № 0864 от регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г.“

Приложение № 5: Разпечатка от страницата на ИДЕС.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Приложение № 6: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Приложение № 7: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г., публикуван на интернет-страница на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu>

Материали по точка 10 от Дневния ред:

Приложение № 8: Проект Устава на дружеството с посочените изменения.

Материали по точка 11 от Дневния ред:

Няма.