

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД**

Днес, **22.03.2024** година, в град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, ЕИК: 203622237 (Дружеството).

Присъстват, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

Боряна Маринова Николова,

Васил Петров Джерахов,

Екатерина Георгиева Георгиева

Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на текст на покана за свикване на извънредно общо събрание;
2. Други.

По точка (1) първа от дневния ред:

Съветът на директорите реши единодушно:

„На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ съветът на директорите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на **02.05.2024** година от 11.00 часа, в град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с отбелязване на влизането му в сила във връзка с решение с изх. номер 8/ 22.06.2023 година на Съвета на директорите на ИП Капман АД за *допускане на Дружеството до търговия на финансови инструменти до сегмент „Пазар за растеж“*, организиран от МТФ- София– многостранна система за търговия, организирана от Капман АД, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.

Проект за решение:

*„Приемане на изменения и допълнения в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с отбелязване на влизането му в сила във връзка с решение с изх. номер 8/ 22.06.2023 година на Съвета на директорите на ИП Капман АД за *допускане на Дружеството до търговия на финансови инструменти до сегмент „Пазар за**

растезж“, организиран от МТФ- София– многостранна система за търговия, организирана от Капман АД, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.“

2. Одобряване и потвърждаване на Решение от заседание на Съвета на директорите на Финансови Активи АД от 22.11.2023 година, взето на основание чл. 204, ал. 3 от ТЗ и чл. 37, т. 15 от Устава за издаване на облигационен заем с обща номинална и емисионна стойност от 25 000 000 лева, определяне на конкретни параметри на емисията, съответно одобрение на предложение за записване на емисия облигации, което да бъде предоставено на потенциалните инвеститори, и при условията на това Решение, което е приложение, неразделна част към настоящото.

Проект за решение:

„Одобряване и потвърждаване на Решение от заседание на Съвета на директорите на Финансови Активи АД от 22.11.2023 година, взето на основание чл. 204, ал. 3 от ТЗ и чл. 37, т. 15 от Устава за издаване на облигационен заем с обща номинална и емисионна стойност от 25 000 000 лева, определяне на конкретни параметри на емисията, съответно одобрение на предложение за записване на емисия облигации, което да бъде предоставено на потенциалните инвеститори, и при условията на това Решение, което е приложение, неразделна част към настоящото.“

3. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “ФИНАНСОВИ АКТИВИ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, в деня на събранието, 02.05.2024 г. и приключва в 11.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, район Възраждане, бул. “Тодор Александров” № 109-115, етаж 1, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.05.2024 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.“

По точка (2) втора от дневния ред:

Съветът на директорите реши единодушно:

„Възлага на изпълнителния директор на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на общото събрание на акционерите на дружеството, вкл. да отправи покана до акционерите.“

Участвали в заседанието:

Членове на съвета на директорите:

Боряна Маринова Николова _____

Васил Петров Джерахов _____

Екатерина Георгиева Георгиева _____