

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, гр. СОФИЯ

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно, годишно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, с уникален идентификационен код на събитието – 11C25062024RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.;

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 1 380 916,80 лева (един милион триста и осемдесет хиляд деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,60 лв. брутен дивидент на една акция или 0,57 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2023 г., в размер на 9 322 762.71 лева (девет милиона триста двадесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два лева и седемдесет и една стотинки), да бъде отнесен счетоводно като „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента;

3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.;

4. Приемане на решение за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в политиката за възнагражденията

на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали за Общото събрание на акционерите;

5. Освобождение на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Делойт одит“ ООД, с рег. № 033 и ЕИК 121145199, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Десислава Динкова Пенева, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД през 2024 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството;

8. Промяна на срока на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да не бъде ограничено със срок, като променя срока на дружеството от 23.01.2026 г. на безсрочен.

9. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, а именно:

- Чл. 7 от Устава на дружеството се изменя, както следва:

Ал. 2 на чл. 7 се отменя и разпоредбата на чл. 7 приема следната редакция:

„Чл. 7. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго ограничително условие.“

- В чл. 51 от Устава на дружеството се създава нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Дивидентът се изплаща в български левове или в евро. В случай че дивидентът се изплаща в евро, съответната левова равностойност на дивидента се превалутира по фиксинга на БНБ.“

10. Приемане на решение за допускане на акциите на „Илевън Кепитъл“ АД до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение акциите на „Илевън Кепитъл“ АД да бъдат допуснати до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС. ОСА овластява СД да предприеме необходимите правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението за допускане на акциите на дружеството до търговия на чужд регулиран пазар в държава-членка на ЕС;

11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 10.07.2024 г. в 11:00 часа (EEST=UTC+3) / 08:00 ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град София, п.к. 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс, сграда 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (EEST=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „Илевън Кепитъл“ АД – <https://elevencapital.bg> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://elevencapital.bg/sabraniya-aktsioneri/> в секция „Инвеститори“, подсекция „Общи събрания на акционерите“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Илевън Кепитъл“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 10.06.2024 г. С обявяването в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 10:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://elevencapital.bg/> и е достъпен на следния електронен адрес <https://elevencapital.bg/sabraniya-aktsioneri/> в секция „Инвеститори“, подсекция „Общи събрания на акционерите“. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Илевън Кепитъл“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@elevencapital.bg като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД и да представи на адреса за кореспонденция с дружеството - бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, 1729, София, оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (EEST=UTC+3) на работния ден, предхождащ деня на ОСА. Когато уведомяването по предходното изречение се осъществява по електронен път, на посочения от публичното дружество електронен адрес ir@elevencapital.bg, електронното уведомяване следва да се осъществи в същия срок, като към уведомлението следва да се прикачи електронно копие на пълномощното, а оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството следва да бъде представено най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в заседанието на ОСА.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „Илевън Кепитъл“ АД.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него чрез кореспонденция право на глас отпада.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100011193 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15.05.2024 г. е 2 301 528 (два милиона триста и една хиляди петстотин двадесет и осем) броя. В съответствие с чл. 115б,

ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, свикано за 25.06.2024 г. е 11.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 10.07.2024 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД е 26.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съветът на директорите препоръчва на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в заседанието на РГОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.



Изпълнителен директор:
“Илевън” З АД,
чрез Даниел Томов