

**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 17.06.2026 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 – 11C17062026RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2025 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 30.03.2026 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2026 г.;

2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2025 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 690 458,40 евро (шестстотин и деветдесет хиляди четиристотин петдесет и осем евро и четиридесет евроцента) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2025 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,30 евро брутен дивидент на една акция или 0,285 евро нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2025 г., в размер на 574 305,18 евро (петстотин седемдесет и четири хиляди триста и пет евро и осемнадесет евроцента), 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 2025 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 2025 г.;

4. Приемане на решение, на основание чл. 196 от Търговския закон, за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството до 1 683 779,28 евро (един милион шестстотин осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет евро и двадесет и осем евроцента) чрез издаване на до 1 000 000

(един милион) нови обикновени безналични, поименни акции с право на глас за срок от 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и на съответното изменение на Устава. Увеличението на капитала да се извършва при условия, определени по преценка на Съвета на директорите към датата на всяко конкретно увеличение, така че да отразяват действащите към този момент пазарни условия. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите овластява, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството до 1 683 779,28 евро (един милион шестстотин осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет евро и двадесет и осем евроцента) чрез издаване на до 1 000 000 (един милион) нови обикновени безналични, поименни акции с право на глас за срок от 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и на съответното изменение на Устава, като сумите от увеличението на капитала се използват във връзка с потенциално придобиване на пакет от дялови участия, собственост на “Илевън Инвестмънтс” КДА, ЕИК 205173314, допълнителни инвестиции в компании от съществуващия портфейл на Дружеството, за покриване на разходи, свързани с увеличаванията на капитала, както и за покриване на оперативни разходи на Дружеството, при условия, определени по преценка на Съвета на директорите към датата на всяко конкретно увеличение, така че да отразяват действащите към този момент пазарни условия.

5. 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:

- Разпоредбата на ал. 1 от чл. 9 от устава на дружеството се изменя и приема следната редакция:

“(1) Максималният размер на разходите за управление на Дружеството в рамките на една финансова година ще бъде изчисляван на база 3% (три процента) от емисионната стойност, по която са били записани акциите от регистрирания капитал на Дружеството, но не по-малко от 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) евро.”

- Разпоредбата на т. 1, ал. 2 на чл. 41 от устава на дружеството се изменя и приема следната редакция:

“1. взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 41, ал. 8 от този Устав;”

- В чл. 41 от Устава на дружеството се отменят настоящите ал. 5, ал. 6 и ал. 7 и се създава нова ал. 8 със следното съдържание:

“(8) На основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите се овластява да увеличава капитала на Дружеството до 1 683 779,28 (един милион шестстотин осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет евро и двадесет и осем цента) евро чрез издаване на до 1 000 000 (един милион) нови обикновени безналични, поименни акции с право на глас за срок от 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и на съответното изменение на Устава, при условия, определени по преценка на Съвета на директорите към датата на всяко конкретно увеличение, така че да отразяват действащите към този момент пазарни условия.”

- Разпоредбата на чл. 49 от устава на дружеството се изменя и приема следната редакция:

“Чл. 49. Разпределението на печалбата се извършва по предложение на Съвета на директорите с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав. Съветът на директорите предлага на Общото събрание разпределяне на дивидент в минимален размер от 50 % (петдесет на сто) от печалбата на Дружеството за съответната финансова година (в която за целите на тази калкулация не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи), при условие че след извършване на разпределението Дружеството запазва парични средства в размер не по-малък от 150 000 (сто и петдесет хиляди) евро, предназначени за покриване на оперативни разходи на Дружеството. Предходните разпоредби не ограничават правото на Съвета на директорите да предложи разпределение на дивидент в по-голям размер, при спазване на изискването за наличие на минималната парична сума, определена за оперативни разходи на Дружеството.”

- Разпоредбата на ал. 1 на чл. 51 от устава на дружеството се изменя и приема следната редакция:

“(1) Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 50 % (петдесет на сто) от печалбата на Дружеството за съответната финансова година (в която за целите на тази калкулация не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи), при условие че след извършване на разпределението Дружеството запазва парични средства в размер не по-малък от 150 000 (сто и петдесет хиляди) евро, предназначени за покриване на оперативни разходи на Дружеството, както и при спазване изискванията на закона и този устав. Предходното изречение не ограничава правото на Дружеството да разпределя дивидент в по-голям размер при спазване на изискванията на закона и този Устав.”

б. Приемане на решение, на основание чл. 187б от Търговския закон във връзка с чл. 19а от Устава на Дружеството, за обратно изкупуване на акции. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите, на основание чл. 187б от Търговския закон във връзка с чл. 19а от Устава на Дружеството приема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- 1) *максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване:* 69 046 (шестдесет и девет хиляди четиридесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас, при спазване на изискването на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.
- 2) *срок на обратното изкупуване:* до 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване в Търговския регистър съгласно чл. 187б, ал. 2, изр. последно от Търговския закон, при спазване на изискванията на чл. 247а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон.
 - *Начална дата* на обратното изкупуване – денят, следващ деня на вписването на решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване в Търговския регистър.
 - *Краен срок* на обратното изкупуване – по-ранната дата от (i) датата, на която определеният двугодишен срок за извършване на обратното изкупуване, изтича и (ii) датата, на която предвиденият максимален брой акции бъде изкупен.
- 3) *ценови диапазон на изкупуване:* минимална цена на обратно изкупуване – 6,36 (шест евро и тридесет и шест евроцента) евро за акция; максимална цена – 9,80 (девет евро и осемдесет евроцента) евро за акция.

- 4) *инвестиционен посредник*: обратното изкупуване ще бъде извършено чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД, ЕИК 831445091.
- 5) *Процедура за обратното изкупуване на акции*: при спазване на изискванията на приложимото законодателство във връзка със закупуване на безналични акции чрез избрания по т. 4) инвестиционен посредник.

7. Вземане на решение на основание чл. 187б, ал. 4 от Търговския закон за възлагане на Съвета на директорите да организира и осъществи обратното изкупуване на акции. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите на основание чл. 187б, ал. 4 от Търговския закон възлага на Съвета на директорите на Дружеството да организира и осъществи обратното изкупуване на акции при спазване на изискванията на чл. 187б от Търговския закон, на чл. 19а от Устава на Дружеството и на решението на Общото събрание за обратно изкупуване. Упълномощава Съвета на директорите, респективно изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване, включително вписване на решението в Търговския регистър по реда на чл. 187б, ал. 2, изр. последно от Търговския закон.;

8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2025 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2025 г.;

9. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2025 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2025 г.;

10. Избор на регистриран одитор за 2026 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 2026 г., съгласно препоръка на одитния комитет на дружеството;

11. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 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 02.07.2026 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, Campus X, 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://elevncapital.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 02.06.2026 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 – 11.05.2026 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 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, свикано за 17.06.2026 г. е 03.06.2026 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 – 02.07.2026 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) 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 18.06.2026 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 Партнърс” АД,
чрез Даниел Томов