

ПРОТОКОЛ № 2026005
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД

Настоящият протокол отразява приетите на 11.05.2026 г. неприсъствени решения на членовете на Съвета на директорите (СД) на „Илевън Кепитъл“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: град София 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс, сграда 1 (“Дружеството”).

Настоящият протокол е подписан от всички членове на СД:

- “ИЛЕВЪН ПАРТНЪРС” АД, ЕИК 206322469 - Изпълнителен директор, действащо чрез представителя си г-н Даниел Стоянов Томов;
- г-н Валери Борисов Петров - Председател на СД и неизпълнителен член;
- г-н Георги Емилов Цветков - Неизпълнителен член на СД.

Неприсъствените решения са приети съобразно следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Точка 1. Приемане на решение за свикване на 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, 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.”

6. 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 (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време 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.

Съветът на директорите ще препоръча на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в редовното годишно присъствено заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Точка 2: Приемане на писмените материали за Общото събрание на акционерите, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция, на редовното

годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Гласуване чрез електронни средства.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД 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:

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, 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.”

6. 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 ЗППЗК, 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 (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време 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.

Съветът на директорите ще препоръча на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в извънредното заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема писмените материали за Общото събрание на акционерите, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция на

редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите, с подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. “Илевън Партнърс” АД, ЕИК 206322469 - Изпълнителен директор, действащо чрез представителя си г-н Даниел Стоянов Томов:



2. Валери Борисов Петров - Председател на СД и изпълнителен член:



3. Георги Емилов Цветков - Изпълнителен член на СД:

