

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО  
ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД**

**17.06.2026 г.**

**гр. София**

До

Акционерите на

„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 1 от дневния ред:

*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.*

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2025 г. е оповестен в нормативно определения срок, като е успешно подаден в Комисията за финансов надзор по надлежащия ред (вх. № РГ-05-1689-6/30.03.2026), представен е на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 2099/30.03.26 г.) и на обществеността - чрез публикуването му в 10:34:03ч. на 30.03.2026 г и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=205485399> в секция „финансови отчети“, подсекция Годишен отчет за 2025 г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=680697>, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/11C/>, в секция „Документи“, подсекция „Финансови отчети“ - Годишен финансов отчет за 2025 г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=680697>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството, от момента на оповестяването му, в секция „Инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“ <https://elevencapital.bg/finansovi-otcheti/>, като е достъпен на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/wp-content/uploads/2026/03/8945001M1B5NVLDJLE45-20251231-BG-SEP.xhtml.zip>.

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

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.

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 2 от дневния ред:  
*Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2025 г.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

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.

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 3 от дневния ред:  
*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.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2025 г.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД през 2025 г. е неразделна част от изготвения в европейски единен електронен формат годишен финансов отчет за дейността на публичното дружество през 2025 г., който е оповестен в нормативно определени срок, като е успешно подаден в Комисията за финансов надзор по надлежния ред (вх. № РГ-05-1689-6/30.03.2026), представен е на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 2099/30.03.26 г.) и на обществеността - чрез публикуването му в 10:34:03ч. на 30.03.2026 г и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=205485399> в секция „финансови отчети“, подсекция Годишен отчет за 2025 г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=680697>, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/11C/>, в секция „Документи“, подсекция „Финансови отчети“ - Годишен финансов отчет за 2025 г. – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=680697>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството, от момента на оповестяването му, в секция „Инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“ <https://elevencapital.bg/finansovi-otcheti/>, като е достъпен на електронен адрес - <https://elevencapital.bg/wp-content/uploads/2026/03/8945001M1B5NVLDJLE45-20251231-BG-SEP.xhtml.zip>

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 4 от дневния ред:

*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 извършива 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.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 192, във връзка с чл. 196 от ТЗ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

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.

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 5 от дневния ред:  
*Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

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.”

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 6 от дневния ред:  
*Приемане на решение, на основание чл. 187б от Търговския закон във връзка с чл. 19а от Устава на Дружеството, за обратно изкупуване на акции.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 187б от ТЗ, във връзка с чл. 19а от Устава на Дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

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:

*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.*

*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.*

*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.*

*Инвестиционен посредник: обратното изкупуване ще бъде извършено чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД, ЕИК 831445091.*

*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.*

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 7 от дневния ред:  
*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.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 187б, ал. 4 от ТЗ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

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.

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 8 от дневния ред:  
*Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2025 г.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2025 г.

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 9 от дневния ред:  
*Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2025 г.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗНФОИСУ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2025 г.

Докладът за дейността на одитния комитет е представен като част от материалите към поканата.

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 10 от дневния ред:  
*Избор на регистриран одитор за 2026 г.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:**

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

До  
Акционерите на  
„Илевън Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД по т. 11 от дневния ред:  
*Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.*

**СД на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание чл. 116г, ал. 4от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Докладът на ДВИ е представен като част от материалите към поканата.