

ПРОТОКОЛ № 2026011
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД

Днес, 28.08.2026 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на **„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 205485399**, със седалище и адрес на управление: град София 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс (Campus X), сграда 1 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“),

На заседанието присъстваха двама от тримата членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Валери Борисов Петров, и**
2. **Георги Емилов Цветков.**

В съответствие с Устава на Дружеството и с Търговския закон, заседанието има необходимия кворум и може да се проведе.

Доколкото Законът за публичното предлагане на ценни книжа забранява на заинтересованите членове на управителния орган на публично дружество да участват в изготвянето и приемането на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на комисията за финансов надзор относно условията и целесъобразността на сделка по придобиване на инвестиционни активи, при която е налице участие на заинтересовано лице, настоящото заседание на Съвета на директорите се провежда без участието на Изпълнителния директор “Илевън Партньърс” АД, ЕИК 206322469, представлявано от Даниел Стоянов Томов. Причините, поради които е налице участие на заинтересовано лице, са подробно описани в Приложение № 1 към настоящия Протокол.

Решенията на Съвета на директорите са приети съобразно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.10.2026 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 решение за допълване на вече взето решение по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 03.07.2026 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите допълва решението, прието по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г., като към целите, за които могат да се използват сумите от увеличението на капитала, се добавят следните: във връзка с потенциално придобиване на дялови участия в дружества, в които “Илевън Инвестмънтс” КДА, ЕИК 205173314, е съдружник или акционер, а именно: (i) дялови участия, които са собственост на „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314; и/или (ii) дялови участия в същите дружества, които са собственост на други съдружници/акционери в тези дружества; допълнителни инвестиции в компании от съществуващия портфейл на Дружеството, включително за покриване на вече извършени

инвестиции, финансирани авансово; покриване на разходи, свързани с увеличаванията на капитала, както и покриване на оперативни разходи на Дружеството;

2. Приемане на решение на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 196 от Търговския закон за овластяване на Съвета на директорите да издава емисии облигации. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон овластява Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на Устава на Дружеството, да издава една или повече емисии безналични корпоративни, обезпечени или необезпечени, обикновени облигации или емисии конвертируеми облигации с общ номинален размер до 7,000,000 (седем милиона) евро. Условиата на емисията/ емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, по своя преценка, да вземе решение дали да увеличава капитала на Дружеството въз основа на даденото му овластяване съгласно т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или да издава емисии облигации съгласно предоставеното овластяване по настоящата точка от дневния ред и съответната промяна в Устава на Дружеството;

3. Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с решението по т. 2 от дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение във връзка с решението по т. 2 по-горе за изменение в Устава на Дружеството, а именно: В чл. 41 от Устава на дружеството се създава нова ал. 9 със следното съдържание:

„В срок до 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на този Устав, съгласно решение на Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите да издава емисии облигации, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да взема решения за издаване на една или повече емисии безналични корпоративни, обезпечени или необезпечени, обикновени облигации или емисии конвертируеми облигации с общ номинален размер до 7,000,000 (седем милиона) евро. Условиата на емисията/емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава.“;

4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Илевън Кепитъл“ АД, при условие че бъдат набрани достатъчно средства от увеличението на капитала на Дружеството, което да бъде осъществено съгласно овластяването в съответствие с решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или от издадени от Дружеството облигации съгласно овластяването в съответствие с решението по т. 2 по-горе, да сключат сделки за закупуване от „Илевън Кепитъл“ АД на дялови участия в капитала на „Кънвиниънс“ АД, ЕИК 204786976, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК. Общото събрание приема решение за одобряване средствата, набрани от увеличението на капитала и/или от издадени облигации от Дружеството, да бъдат използвани целево за финансиране на посочената сделка. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Илевън Кепитъл“ АД, при условие че бъдат набрани достатъчно средства от увеличението на капитала на Дружеството, което да бъде осъществено съгласно овластяването в съответствие с решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026

г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или от издадени от Дружеството облигации съгласно овластяването в съответствие с решението по т. 2 по-горе, да сключат сделки за закупуване на дялови участия от капитала на „Кънвиниънс“ АД, ЕИК 204786976, собственост на „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, и/или други акционери в „Кънвиниънс“ АД, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, при следните параметри на сделките: брой акции: минимум 2 431 (две хиляди четиристотин тридесет и една) и максимум 5 112 (пет хиляди сто и дванадесет) акции в „Кънвиниънс“ АД, срок - не по-късно от 31.12.2026г.; страни - „Илевън Кепитъл“ АД (купувач) и „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, и/или други акционери в „Кънвиниънс“ АД (продавачи); максимална стойност – 7,000,000 (седем милиона) евро, минимална стойност 2,600,000 (два милиона и шестстотин хиляди) евро.

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 02.11.2026 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 09:00 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 присъствено заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

Точка 2: Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор относно условията и целесъобразността на сделка по придобиване на инвестиционни активи, която е предмет на предложението за решение по т. 4 от дневния ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на писмените материали за Общото събрание на акционерите, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция, на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. Гласуване чрез електронни средства.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите членове 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 извънредно, присъствено, заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.10.2026 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 – 11C16102026IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за допълване на вече взето решение по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 03.07.2026 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите допълва решението, прието по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г., като към целите, за които могат да се използват сумите от увеличението на капитала, се добавят следните: във връзка с потенциално придобиване на

дялови участия в дружества, в които "Илевън Инвестмънтс" КДА, ЕИК 205173314, е съдружник или акционер, а именно: (i) дялови участия, които са собственост на „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314; и/или (ii) дялови участия в същите дружества, които са собственост на други съдружници/акционери в тези дружества; допълнителни инвестиции в компании от съществуващия портфейл на Дружеството, включително за покриване на вече извършени инвестиции, финансирани авансово; покриване на разходи, свързани с увеличаванията на капитала, както и покриване на оперативни разходи на Дружеството;

2. Приемане на решение на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 196 от Търговския закон за овластяване на Съвета на директорите да издава емисии облигации. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон овластява Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на Устава на Дружеството, да издава една или повече емисии безналични корпоративни, обезпечени или необезпечени, обикновени облигации или емисии конвертируеми облигации с общ номинален размер до 7,000,000 (седем милиона) евро. Условиата на емисията/ емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, по своя преценка, да вземе решение дали да увеличава капитала на Дружеството въз основа на даденото му овластяване съгласно т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или да издава емисии облигации съгласно предоставеното овластяване по настоящата точка от дневния ред и съответната промяна в Устава на Дружеството;

3. Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с решението по т. 2 от дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение във връзка с решението по т. 2 по-горе за изменение в Устава на Дружеството, а именно: В чл. 41 от Устава на дружеството се създава нова ал. 9 със следното съдържание:

„В срок до 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на този Устав, съгласно решение на Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите да издава емисии облигации, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да взема решения за издаване на една или повече емисии безналични корпоративни, обезпечени или необезпечени, обикновени облигации или емисии конвертируеми облигации с общ номинален размер до 7,000,000 (седем милиона) евро. Условиата на емисията/емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава.“;

4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Илевън Кепитъл“ АД, при условие че бъдат набрани достатъчно средства от увеличението на капитала на Дружеството, което да бъде осъществено съгласно овластяването в съответствие с решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или от издадени от Дружеството облигации съгласно овластяването в съответствие с решението по т. 2 по-горе, да сключат сделки за закупуване от „Илевън Кепитъл“ АД на дялови участия в капитала на „Кънвиниънс“ АД, ЕИК 204786976, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК. Общото събрание приема решение за одобряване средствата, набрани от увеличението на капитала и/или от издадени облигации от Дружеството, да бъдат използвани целево за финансиране на посочената сделка. *Предложение за решение:* Общото

събрание на акционерите приема решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Илевън Кепитъл“ АД, при условие че бъдат набрани достатъчно средства от увеличението на капитала на Дружеството, което да бъде осъществено съгласно овластяването в съответствие с решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или от издадени от Дружеството облигации съгласно овластяването в съответствие с решението по т. 2 по-горе, да сключат сделки за закупуване на дялови участия от капитала на „Кънвиниънс“ АД, ЕИК 204786976, собственост на „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, и/или други акционери в „Кънвиниънс“ АД, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, при следните параметри на сделките: брой акции: минимум 2 431 (две хиляди четиристотин тридесет и една) и максимум 5 112 (пет хиляди сто и дванадесет) акции в „Кънвиниънс“ АД, срок - не по-късно от 31.12.2026г.; страни - „Илевън Кепитъл“ АД (купувач) и „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, и/или други акционери в „Кънвиниънс“ АД (продавачи); максимална стойност – 7,000,000 (седем милиона) евро, минимална стойност 2,600,000 (два милиона и шестстотин хиляди) евро.

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 02.11.2026 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 09:00 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. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор относно условията и целесъобразността на сделка по придобиване на инвестиционни активи, която е предмет на предложението за решение по т. 4 от дневния ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на комисията за финансов надзор относно условията и целесъобразността на сделка по придобиване на инвестиционни активи, която е предмет на предложението за решение по т. 4 от дневния ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

III. 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.

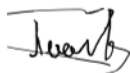
По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите с единодушие на присъстващите членове прие следното

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



2. Георги Емилов Цветков - Изпълнителен член на СД:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КЪМ
ПРОТОКОЛ № 2026011
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД

На заседанието на Съвета на директорите от 28.08.2026 г. се вземат решения за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, като на въпросното Общо събрание ще бъде предложено вземането на решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Илевън Кепитъл“ АД, при условие че бъдат набрани достатъчно средства от увеличението на капитала на Дружеството, което да бъде осъществено съгласно овластяването в съответствие с решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД, проведено на 17.06.2026 г. и вписано в ТРРЮЛНЦ на 03.07.2026 г. и/или от издадени от Дружеството облигации, да сключат сделки за закупуване на дялови участия от капитала на „Кънвиниънс“ АД, ЕИК 204786976, собственост на „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, и/или други акционери в „Кънвиниънс“ АД, на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, при следните параметри на сделките: брой акции: минимум 2 431 (две хиляди четиристотин тридесет и една) и максимум 5 112 (пет хиляди сто и дванадесет) акции в „Кънвиниънс“ АД, срок - не по-късно от 31.12.2026г.; страни - „Илевън Кепитъл“ АД (купувач) и „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, и/или други акционери в „Кънвиниънс“ АД (продавачи); максимална стойност – 7,000,000 (седем милиона) евро, минимална стойност 2,600,000 (два милиона и шестстотин хиляди) евро.

В допълнение, на заседанието на Съвета на директорите от 28.08.2026 г. се приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор. Доколкото „Илевън Партнърс“ АД участва в работата на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД чрез своя представител Даниел Стоянов Томов, който е заинтересовано лице по чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК, изпълнителният член „Илевън Партнърс“ АД не участва в изготвянето и приемането на мотивирания доклад и в приемането на решенията на заседанието на Съвета на директорите от 28.08.2026 г.

Обстоятелствата, обуславящи наличието на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК по предложената сделка, са следните:

1. Потенциална насрещна страна-продавач по сделката за придобиване на инвестиционни активи, която ще бъде предложена за разглеждане пред Общото събрание на акционерите, е „Илевън Инвестмънтс“ КДА, гр. София, с ЕИК 205173314. Командитното дружество с акции се управлява и представлява от единствения член на Съвета на директорите „Илевън Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 205049003, и се представлява от него чрез Ивайло Иванов Симов и Даниел Стоянов Томов – поотделно.
2. Публичното дружество-купувач „Илевън Кепитъл“ АД се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите си „Илевън Партнърс“ АД, ЕИК 206322469, чийто представител в съвета е Даниел Стоянов Томов.
3. В конкретния случай, в предложената сделка участва заинтересованото по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК лице - Даниел Томов, който е представител на изпълнителния член на СД на публичната компания-купувач и същевременно е представляващ на насрещната страна – продавач.