П Р О Т О К О Л

от извънредното заседание на Общото събрание на акционерите

на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, 16.10.2026 г.,

УИК на събитието – 11C16102026IOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО присъствено ОСА

● Място и време на провеждане:	Място: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1; Дата: 16.10.2026 г.; Начало: 11:00 ч. източноевропейско лятно часово време – EEST (UTC+3).
В 11:00 часа г-н Данил Джоргов – Председател на мандатната комисия, откри заседанието на общото събрание, приветствайки присъстващите в залата и докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на мандатната комисия. Г-н Джоргов съобщи, че във връзка с решение на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 17.06.2026 г., „Илевън Кепитъл“ АД е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции и към дата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, която е 02.10.2026 г., дружеството е изкупило и притежава общо **4 400** (четири хиляди и четиристотин) **собствени акции**, представляващи 0,1912 % от правата на глас в общото събрание на дружеството. Съгласно чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството **преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне, т.е. при формиране на кворума, правата на глас по обратно изкупените акции не се отчитат** или общият брой на акциите с право на глас към 02.10.2026 г. - 14-тия ден преди датата на ОСА на дружеството е 2 297 128 броя, а за заседанието на Общото събрание на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, от 10:30 часа до 10:50 часа на 16.10.2026 г. са се регистрирали **общо 32 (тридесет и двама) акционери, притежаващи общо 1 214 434 (един милион двеста и четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) броя акции и 1 196 634 (един милион сто деветдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и четири) права на глас, представляващи съответно 52,77 (петдесет и две цяло и седемдесет и седем стотни) % от регистрирания капитал на „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София и 52,09 (петдесет и две цяло и девет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството**. Лично присъстват 12 (дванадесет) акционери, притежаващи общо 322 622 броя акции, съответно 338 322 права на глас в ОСА.	

Чрез **кореспонденция** право на глас са упражнили 15 (петнадесет) акционери, притежаващи **общо 601 146** (шестстотин и една хиляди сто четиридесет и шест) броя **акции**, представляващи **26,12** (двадесет и шест цяло и дванадесет стотни) **% от регистрирания капитал**, съответно **601 146** (шестстотин и една хиляди сто четиридесет и шест) броя **права на глас**, представляващи **26,18** (двадесет и шест цяло и осемнадесет стотни) **% от всички права на глас в ОСА** на дружеството. На събранието, **чрез** трима **пълномощници** са представени **5 (петима) акционери**, притежаващи **общо 290 666** (двеста и деветдесет хиляди шестстотин шестдесет и шест) броя **акции**, представляващи **12,63** (дванадесет цяло и шестдесет и три стотни) **% от регистрирания капитал** и **257 166** (двеста петдесет и седем хиляди сто шестдесет и шест) **права на глас**, представляващи **11,20** (единадесет цяло и двадесет стотни) **% от всички права на глас в ОСА** на дружеството. Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас. След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК, както и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Г-н Джоргов поясни, че съгласно чл. 21, ал. 3 от устава на дружеството, лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след изрично допускане с гласуване за конкретното Общото събрание. Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.	
Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лица, които не са акционери в дружеството, а именно на: Данил Джоргов, ДВИ и председател на мандатната комисия, Александър Цветков, секретар на мандатната комисия и гостът – Вихрен Станимиров Кирилов.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 595 488 гласа. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 613 288 бр. акции - 100% от представения капитал или 26,65 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 595 488 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа.

	Предложението се приема.
Данил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители на гласовете. Данил Джоргов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Данил Джоргов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков. Други предложения не бяха направени.	
● Председател на заседанието: Данил Джоргов	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 595 488 гласа. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 613 288 бр. акции - 100% от представения капитал или 26,65 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 595 488 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа. **Предложението се приема.**
● Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Александър Цветков	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 595 488 гласа. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 613 288 бр. акции - 100% от представения капитал или 26,65 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 595 488 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа. **Предложението се приема.**
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл" АД. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, гласовете по акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, са взети предвид при определянето на кворума, а гласуването по точките от дневния ред се отбелязва в протокола

	от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, както и на броя на притежаваните акции, който е заверен от председателя и секретаря на събранието. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава и при констатирания кворум може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	**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. Условията 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. Условията 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Приемане на процедурни правила: Председателят обяви следното предложение за приемане на процедурни правила за провеждане на събранието: ▪ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка; ▪ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители; ▪ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява; ▪ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против” и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание е допустимо упражняването на правата на глас чрез кореспонденция, то съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а валидните им гласове се отчитат и гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание; ▪ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено; ▪ Проектът за изменения на разпоредби от устава на дружеството да не бъде четен, т.к. е надлежно публично оповестен и е представен като част от материалите по дневния ред, акционерите са имали възможност да се запознаят с него преди ОСА. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред; ▪ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са	

свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред; ▪ Предложените по-горе вътрешни процедурни правила да се гласуват en bloc. Изказвания и други предложения относно приемането на вътрешни процедурни правила на събранието не бяха направени. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* Общото събрание приема, гласувайки en bloc, следните вътрешни процедурни правила, при които да се проведе заседанието на събранието: ▪ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка; ▪ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители; ▪ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява; ▪ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против” и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание е допустимо упражняването на правата на глас чрез кореспонденция, то съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а валидните им гласове се отчитат и гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание; ▪ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено; ▪ Проектът за изменения на разпоредби от устава на дружеството да не бъде четен, т.к. е надлежно публично оповестен и е представен като част от материалите по дневния ред, акционерите са имали	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 595 488 гласа. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

възможност да се запознаят с него преди ОСА. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред; ▪ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 613 288 бр. акции - 100% от представения капитал или 26,65 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 595 488 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа. **Предложението се приема.**

III. РЕШЕНИЯ	**ГЛАСУВАНЕ**
<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> 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. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. *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. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **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.**	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 196 634 гласа. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 214 434 бр. акции - 100% от представения капитал или 52,77 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 196 634 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 601 146 гласа. **Предложението се приема.**
II. По точка втора от дневния ред: 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. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. В отговор на въпрос от акционера Иван Матеев дали предложеното овластяване на СД важи еднократно за нуждите на финансирането на сделката по т. 4 от дневния ред, бе пояснено, че овластяването е за период от 5 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, като целта е да се обезпечи гъвкавост и допълнителна възможност за финансиране на дейността на дружеството, в случай на необходимост. Изрично бе пояснено разбирането на ръководството на компанията, че в конкретния случай, по-подходящ инструмент за финансиране на сделката по придобиване на активи, овластяване за която е предвидено по т. 4 от дневния ред на събранието, е набирането на капитал чрез емитирането на нови акции, отколкото емитирането на дългови ценни книжа. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. *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. Условията 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. Други предложения за решения не бяха направени от акционерите или техните представители.	

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **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. Условията 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.**	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 139 494 гласа. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 57 140 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 214 434 бр. акции - 100% от представения капитал или 52,77 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 196 634 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 601 146 гласа. **Предложението се приема.**
<u>III. По точка трета от дневния ред</u>: Приемане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с решението по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, като напомни процедурното решение както и че съгласно чл. 230, ал. 2 от ТЗ решенията за изменение на устава се приемат с мнозинство повече от 2/3 от представените на събранието права на глас и даде думата на акционерите за отправяне на препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 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. Условията на емисията/емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава.“*; Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. С оглед липсата на отправени предложения от акционерите и след проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **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. Условията на емисията/емисиите облигации се определят с решение на Съвета на директорите при спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на Устава.“;***	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 139 494 гласа. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 57 140 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 214 434 бр. акции - 100% от представения капитал или 52,77 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 196 634 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 601 146 гласа. **Предложението се приема с 95,23 % от действително подадените гласове или с повече**

	от 2/3 от представения капитал с право на глас.
<u>IV. По точка четвърта от дневния ред</u>: 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. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, като поясни, че съгласно императивната разпоредба на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, Общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 в случаите на придобиване на активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а съгласно ал. 5 от същия член, при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. В конкретния случай това са гласовете по притежаваните от г-н Даниел Томов 3 611 бр. акции с право на глас. Председателят на събранието поясни на присъстващите, че съгласно същата разпоредба, при определяне на кворума за вземане на решение в тази хипотеза се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Думата бе дадена на присъстващите в залата акционери и техните представители, за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.	

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. *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. За коментари, въпроси и предложения, думата бе дадена на присъстващите в залата акционери и техни представители. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване *Общото събрание реши:* **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.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 193 023 гласа. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 210 823 бр. акции - 100% от представения капитал с право на глас или 52,61 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 193 023 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 257 166 гласа. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 601 146 гласа. **Предложението се приема единодушно от действително подадените гласове или с повече от 3/4 от представения капитал с право на глас.**
Въпроси от акционери:	От страна на акционерите бяха зададени редица въпроси по теми, свързани с дружества от инвестиционния портфейл. На всички въпроси, представителят на изпълнителния директор на компанията отговори изчерпателно и задълбочено.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Данил Джоргов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Александър Цветков)