Docusign Envelope ID: DA783AA8-5262-4A65-9977-2963B3ECD2D4

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД

Днес, 21 ноември 2024 г., в София, ул. „Бачо Киро" № 8 се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121619055.

Заседанието бе открито в 10:00 ч.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва: „Дениде“ ООД, представлявано от Иван Делчев Делчев, „Профи‘ Т“ ООД, представлявано от Димитър Богомилов Тановски, „Манг“ ООД, представлявано от Милко Ангелов Ангелов, Анна Милкова Ангелова-Маки, Димитър Димитров Тановски, Деян Иванов Делчев, Александър Стефанов Стефанов, Николай Георгиев Цветанов и Николай Георгиев Николов. На заседанието присъства и Димитър Цанев Анев – ДВИ на дружеството.

Заседанието единодушно избра за председател на събранието г-н Иван Делчев и за секретар - г-н Димитър Анев.

Заседанието се проведе при следния дневен ред, приет единодушно:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

По **точка първа** от дневния ред, след направеното обсъждане Съветът на директорите на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ -ХОЛДИНГ" АД единодушно **РЕШИ**:

Съветът на директорите на „Индустриален капитал-холдинг" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА") на дружеството на 30.12.2024 г. от 14:00 часа местно време или 12:00 ч. (координирано универсално време UTC) с уникален идентификационен код на събитието – HIKA30122024IOSA на следния адрес: гр. София, ул. „Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Одит - Корект ООД, гр. София с регистриран одитор Росица Тричкова диплом № 0091 за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Индустриален капитал-холдинг АД за 2024 година.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 21.11.2024 г. е 15 864 544 броя, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 15 764 544 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание „Индустриален капитал-холдинг" АД притежава 100 000 броя собствени акции. Съгласно разпоредбите на чл. 187а, ал.3 от ТЗ, върху изброените 100 000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до тяхното прехвърляне.

ISIN код на емисията издадени акции е както следва: BG1100010989

Всички акционери имат право:

а)Да участват в общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения;

б)Да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се

Docusign Envelope ID: DA783AA8-5262-4A65-9977-2963B3ECD2D4

прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

в) Да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали са свързани с дневния ред;

г) Да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, а именно представляването на акционер от член на Съвета на директорите е опустимо, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, при спазване ограниченията на чл.118, ал.3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 15.12.2024 г.;

Съветът на директорите представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.hika-bg.com. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството към 16.12.2024 г. -14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. Правото на глас в общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:45 часа до 14:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 24, ал. 3 от устава на дружеството никой не може да представлява повече от пет акционери.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

„Индустриален капитал - Холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща info@hika-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, което също трябва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 12.00 часа на работния ден,

Docusign Envelope ID: DA783AA8-5262-4A65-9977-2963B3ECD2D4

предхождащ дата на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, в пълномощното следва да е посочен и ЕИК на юридическото лице, а в случай че не е пререгистрирано - сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Бачо Киро 8, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Индустриален капитал-холдинг АД - www.hika-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.01.2025 г. в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съветът на директорите възлага на изпълнителните директори „Профи'Т" ООД, представлявано от Димитър Богомилов Тановски и „Манг" ООД, представлявано от Милко Ангелов Ангелов да предприемат необходимите действия за изпълнение на решенията съгласно нормативните изисквания.

Заседанието приключи в 10:30 ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

„Дениде" ООД,
представлявано от Иван Делчев:

IVAN DELTCHEV DELTCHEV
Digitally signed by IVAN DELTCHEV DELTCHEV
Date: 2024.11.22 09:29:08 +02'00'

„Профи' Т" ООД,
представлявано от Димитър Б.Тановски

DIMITRE BOGOMILOV TANOVSKY
Digitally signed by DIMITRE BOGOMILOV TANOVSKY
Date: 2024.11.21 16:32:14 +02'00'

DIMITRE BOGOMILOV TANOVSKY
Digitally signed by DIMITRE BOGOMILOV TANOVSKY
Date: 2024.11.22 09:33:48 +02'00'

„Манг" ООД,
представлявано от Милко Ангелов:

MILKO ANGELOV ANGELOV
Digitally signed by MILKO ANGELOV ANGELOV
Date: 2024.11.21 16:28:23 +02'00'

MILKO ANGELOV ANGELOV
Digitally signed by MILKO ANGELOV ANGELOV
Date: 2024.11.22 09:27:07 +02'00'

Анна Ангелова-Маки:

DocuSigned by:
ANNA MAKKI
BE0AA715C44F474...

Димитър Д.Тановски:

DIMITAR DIMITROV TANOVSKI
Digitally signed by DIMITAR DIMITROV TANOVSKI
Date: 2024.11.22 14:06:01 +02'00'

Деян Делчев:

Deyan Ivanov Deltchev
Digitally signed by Deyan Ivanov Deltchev
Date: 2024.11.22 08:43:47 +02'00'

Александър Стефанов:

Aleksandar Stefanov Stefanov
Digitally signed by Aleksandar Stefanov Stefanov
Date: 2024.11.22 11:08:00 +02'00'

Николай Цветанов:

Nikolay Georgiev Nikolov
Digitally signed by Nikolay Georgiev Nikolov
Date: 2024.11.21 20:30:25 +02'00'

Николай Николов:

СЕКРЕТАР: DIMITAR TSANEV ANEV
Digitally signed by DIMITAR TSANEV ANEV
Date: 2024.11.22 09:30:44 +02'00'

(Димитър Анев)