

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД**

Днес 19.02.2024 г. Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, състоящ се от следните членове:

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ**
- 2. ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА**
- 3. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**

Приеха с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите приема решение да бъде свикано Общо събрание на акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД /ОСА/ с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224, със следния дневен ред:

1. Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

2. Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код BG2100017198; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следният недвижим имот: офис №1, разположен на две нива в жилищна сграда в гр. София, район Лозенец, ул. "Света гора" №42, собственост на „ГЕО ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД.*

3. Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника (ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 831470130), учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описания в точка първа имот, учредена в полза на Довереника (ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 831470130) с нотариален акт № 179, том № I, рег. № 3059, дело 153/2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 7804, акт № 101, т. IV, дело 5397г. от 14.02.2020г.*

4. Приемане на решение за изплащане на компенсация на облигационерите във връзка с промяната в условията на емисията облигации с ISIN код BG2100017198; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на компенсация на облигационерите, във връзка с промяната на условията, съгласно предходните точки, в размер на 9 /девет/ лева на всяка облигация от облигационната емисия с ISIN код BG2100017198. Правото да получат горепосочената компенсация имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери на 7-ия ден след деня на общото събрание на облигационерите, на което е прието изплащането на горепосочената компенсация. Компенсацията се плаща еднократно заедно с първото лихвено плащане следващо датата на провеждане на ОСО, на което е приета промяната в условията на емисията.*

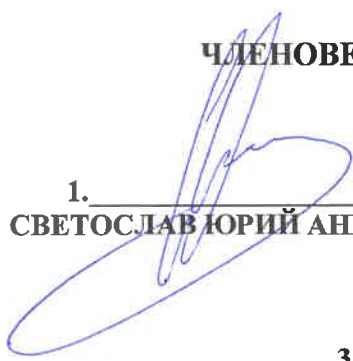
5. Овластяване на Изпълнителния директор на дружеството да сключи изменение /Анекс/ към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителният директор на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да сключи Анекс 3 към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ за промяна в обезпечението по емисията.*


6. Овластяване на Съвета на директорите по своя преценка да води преговори и да приема решение за промяна в условията и реда на емисия облигации с ISIN код BG2100017198; *Проект на решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД по своя преценка да води преговори и да приема решение за промяна в условията и реда на емисия облигации с ISIN код BG2100017198, включително промените да се отразят в*

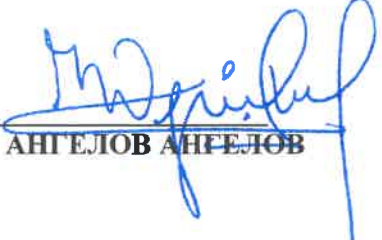
Прспекта и другите приложими документи за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN код BG2100017198.

Съветът на директорите упълномощава и възлага Изпълнителния директор – Светослав Ангелов, да извърши всички действия по обявяване в Търговския регистър на покана до акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за свикване на ОСА на дата 28.03.2024 г. в 10:00 часа, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8., а при липса на кворум на 11.04.2024 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ

2. 
ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

3. 
ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ