

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

Днес 14.05.2024 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 заверения Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2023 г.;*

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., Приложение № 2 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на КФН и Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за 2023 г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.*

6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2023 г. Тъй като Дружеството е попълнило изцяло фонд „Резервен“, същото не е длъжно да отделя част от печалбата си за попълването му. ОСА приема решение да разпреди дивидент на акционерите в размер на 0.1142857 лева за всяка акция. Правото 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. Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара ВЕАМ.*

7. Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.; проект за решение – *ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.;*

8. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите да овласти Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия във връзка с издаване на нов облигационен заем от дружеството – *проект за решение: ОСА овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на облигационния заем и*

последващо приемане на емисията на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

9. Приемане на решение за промяна на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД – проект за решение: ОСА приема изменение на чл. 32, ал. 3 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, който ще има следното съдържание:

„В срок до 5 (пет) години от вписване и обявяване на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 3 Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът и валутата на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

10. Разни.

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 18.06.2024 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 08.07.2024 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