

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

Днес, 25.06.2025 г., от 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC), в гр. София, п. код. 1407, район Лозенец, Промислена зона Хладилника, ул. „Сребърна“ № 16, „Парк Лейн Офис Център“, ет. 8, се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877, с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224.

На събранието се регистрираха акционери, притежаващи общо 3 098 775 (три милиона деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет) обикновени безналични поименни акции с право на глас, което се равнява на 88.54 % от всички акции с право на глас в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, издадени от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, поради което се установява, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Присъстващите акционери приемат на събранието да присъства и да участва Юлияна Огнянова Мутева.

Събранието протече при следния дневен ред, който е обявен с поканата за свикване на ОСА:

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 2024 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

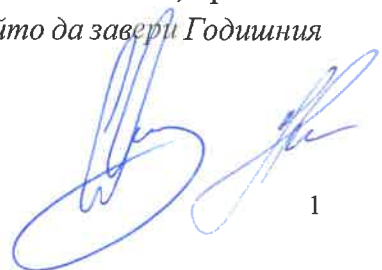
3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2024 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2024 г.;*

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 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 2024 г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.*

6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2024 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 разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.3428571 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 2025 г.; проект за решение – *ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 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 нови облигации 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 нови облигации 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 50 000 000 (петдесет 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. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД; *проект за решение: ОСА приема решение за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като те се увеличават от трима на петима членове.*

11. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за промяна на състава на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД; *проект за решение: ОСА приема решение за промяна на състава на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като се освобождава от длъжност и от отговорност досегашният член на Съвета на директорите - Донка Иванова Ангелова, а за нови членове на Съвета на директорите се избират следните лица - Юлияна Огнянова Мутева, Диян Димитров Георгиев и Зорница Георгиева Стайнова.*

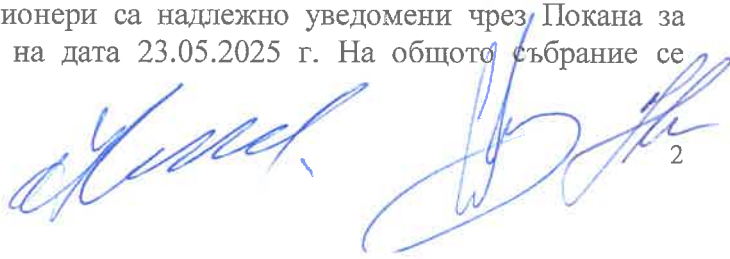
12. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за промяна на състава на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД; *проект за решение: ОСА приема решение за промяна на състава на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като се освобождават от длъжност досегашните членове – Анна Иванова и Виолета Василева, а за нови членове на Одитния комитет по предложение на Председателя на Съвета на директорите се избират следните лица: Илияна Петрова Петрова и Радостин Григориев Вазов.*

13. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за одобрение на нов Статут на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта; *проект за решение: ОСА приема решение за одобрение на нов Статут на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта*

14. Разни.

По т. 1 от дневния ред ОСА провери предпоставките за провеждането му и единодушно реши:

1.1. ОСА констатира, че всички акционери са надлежно уведомени чрез Покана за свикване на ОСА, обявено в ТРРЮЛНЦ на дата 23.05.2025 г. На общото събрание се



2

регистрираха и присъстват акционери, притежаващи повече от 50% от акциите с право на глас, с оглед на което ОСА констатира, че е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА.

1.2. ОСА е законно и може да взема решения.

1.3. ОСА постави на гласуване и избра за:

- председател на ОСА: Светослав Юрий Ангелов;

- секретар на ОСА: Татяна Ангелова Пунчева

- преброител на гласовете: Юлияна Огнянова Мутева

„За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.2 от дневния ред ОСА реши:

ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.3 от дневния ред ОСА реши:

3. ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2024 г.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас.

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.4 от дневния ред ОСА реши:

4. ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 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 2024 г.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.5 от дневния ред ОСА реши:

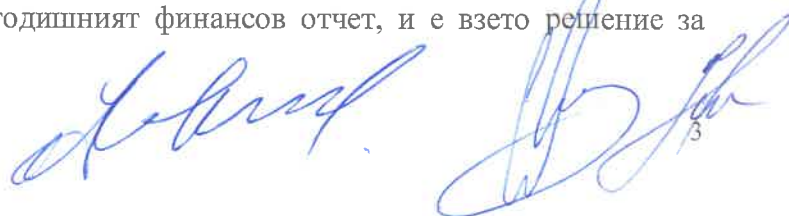
5. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.6 от дневния ред ОСА реши:

6. ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2024 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 разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.3428571 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 BEAM.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0% от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.7 от дневния ред ОСА реши:

7. ОСА по предложение на Съвета на директорите и по препоръка на Одитния комитет определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г.;

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.8 от дневния ред ОСА реши:

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

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.9 от дневния ред ОСА реши:

9. 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 50 000 000 (петдесет 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.“

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас.

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.10 от дневния ред ОСА реши:

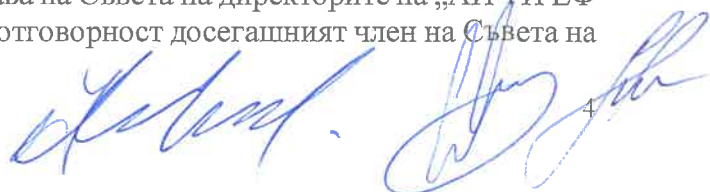
10. ОСА приема решение за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като те се увеличават от трима на петима членове.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас.

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.11 от дневния ред ОСА реши:

11. ОСА приема решение за промяна на състава на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като се освобождава от длъжност и от отговорност досегашният член на Съвета на



директорите - Донка Иванова Ангелова, а за нови членове на Съвета на директорите се избират следните лица - Юлияна Огнянова Мутева, Диян Димитров Георгиев и Зорница Георгиева Стайнова.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас.

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.12 от дневния ред ОСА реши:

12. ОСА приема решение за промяна на състава на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като се освобождават от длъжност досегашните членове – Анна Иванова и Виолета Василева, а за нови членове на Одитния комитет по предложение на Председателя на Съвета на директорите се избират следните лица: Илияна Петрова Петрова и Радостин Григориев Вазов.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас.

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.13 от дневния ред ОСА реши:

13. ОСА приема решение за одобрение на нов Статут на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас.

„Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.14 от дневния ред ОСА констатира, че няма други въпроси, които следва да се обсъдят от събранието.

След изчерпване на въпросите от дневния ред ОСА бе закрито в 09:30 часа на 25.06.2025г.

Настоящият Протокол от Общото събрание на акционерите е удостоверен от следните лица:

Председател на ОСА:


Светослав Юрий Ангелов

Секретар на ОСА:


Татяна Ангелова Пунчева

Преброител на гласовете:


Юлияна Огнянова Мутева