

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

Днес 12.01.2026 г., от 09:30 часа, в град София, р-н Лозенец, ул. Сребърна № 16, ет. 8, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ай Ти Еф Груп“ АД, град София („Дружеството“), ЕИК 202255877, Емисия акции с ISIN код BG1100022224

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Светослав Юрий Ангелов,
2. Юрий Ангелов Ангелов, I
3. Зорница Георгиева Стайнова,
4. Диян Димитров Георгиев,
5. Юлияна Огнянова Мутева

Всички членове на Съвета на директорите приеха с единодушие следните РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите прие решение за сключване на договор за заем с кредитодателя „ИНЕКОБАНК“ АД (наричано по-долу „Банката“), регистрирано и действащо съгласно законодателството на Република Армения, при следните основни параметри на заема:

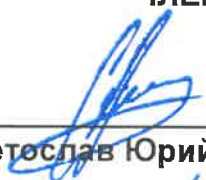
- **Размер на заема:** До 5 000 000 Евро
- **Срок на заема:** До 4 (четири) години, считано от усвояване на съответния транш по заема
- **Годишен лихвен процент:** 11% (единадесет процента) върху усвоената и непогасена главница
- **Цел:** увеличаване на кредитния портфейл и подпомагане на устойчивия растеж на основната дейност на дружеството

2. Съветът на директорите счита, че заемът ще даде възможност за ускоряване на ръста на активите и приходите в средносрочен план, като същевременно се запазва балансирана структура на финансиране и се спазват всички приложими регулаторни изисквания, включително тези, свързани с текущите финансови задължения и издадените дългови инструменти на дружеството.

3. Съветът на директорите възлага и упълномощава Изпълнителният директор на дружеството да извърши всички необходими действия и да подпише всички

необходими документи, включително договор за заем, във връзка със сключване на заема с „ИНЕКОБАНК“ АД при горепосочените параметри, както и при други срокове и условия на договора за заем по своя преценка.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
Светослав Юрий Ангелов

2. 
Юрий Ангелов Ангелов

3. 
Зорница Георгиева Стайнова

4. 
Диян Димитров Георгиев

5. 
Юлияна Огнянова Мутева