

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

Днес 09.04.2026 г. Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877, състоящ се от следните членове:

1. **СВЕТΟΣЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ** – Член на СД и Изпълнителен директор;
2. **ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ** – Член на СД и Председател на СД;
3. **ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА** – Член на СД;
4. **ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА** - Член на СД;
5. **ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ** - Член на СД.

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 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*

3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2025 г.*

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 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 2025 г.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година.*

6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2025 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 0.2045168 Евро 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 БЕАМ.*

7. Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2026 г.; проект за решение – *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 2026 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 на Общото събрание на акционерите за изменение на предмета на дейност на дружеството – *проект за решение: ОСА приема решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, който ще има следното съдържание: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити; придобиване на дялово участие в кредитна институция или в друга финансова институция.*

10. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за изменение на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 и чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България - *проект за решение: ОСА приема решение за изменение на на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 и чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като в резултат на това капиталът се превалутира на 1 785 000 (един милион седемстотин осемдесет и пет хиляди) Евро, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 0.51 (нула цяло и петдесет и един стотни) Евро за всяка акция.*

11. Приемане на решение за промяна на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД – *проект за решение: ОСА приема следните изменения на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД:*

- *Изменя се чл. 5 от Устава, който ще има следното съдържание: “Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити; придобиване на дялово участие в кредитна институция или в друга финансова институция.”*
- *Изменя се чл. 6 от Устава, който ще има следното съдържание: „Чл.6 Капиталът на Дружеството е в размер на 1 785 000 (един милион седемстотин осемдесет и пет хиляди) Евро.“*
- *Изменя се чл. 7, ал. 2 от Устава, който ще има следното съдържание: „/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 0.51 (нула цяло и петдесет и един стотни) Евро. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.“*
- *Изменя се чл. 32, ал. 2 от Устава, който ще има следното съдържание: “/2/ В срок от пет години от вписването на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 2, Съветът на Директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до 2 550 000 (два милиона петстотин и петдесет хиляди) евро чрез издаване на нови обикновени акции с право на глас. Размерът, начинът на пласиране и всички останали параметри на увеличението на*

капитал се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

- Изменя се чл. 32, ал. 3 от Устава, който ще има следното съдържание: „3/ 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 30 000 000 (тридесет милиона) евро. 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.“

12. 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 **21.05.2026 г. в 10.00 часа**, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, САП Център София, ет. 8, а при липса на кворум на **04.06.2026 г. в 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:

ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ:

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА:

ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА:

ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ:

