

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 31.05.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „БИОИАСИС“ АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Деян Бориславов Братков – Зам. председател и изпълнителен член на Съвета на директорите.
2. Иван Илиянов Иванов– Председател на Съвета на директорите.
3. Борислав Стефанов Арnaudов – независим член на Съвета на директорите.

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Иван Иванов – Председател на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Биоиасис“ АД и утвърждаване на текст на поканата за свикване на общото събрание;

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр. София, с **ЕИК 175344799**, **ISIN код на емисията BG1100008082**, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **08.07.2024 г.** в 15:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 12:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, с уникален идентификационен код на събитието – BIOA08072024EGM, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „Биоиасис“ АД. Проект за решение: ИОСА приема решение за изменения и допълнения в Устава на „Биоиасис“ АД, съгласно представения към материалите за събранието проект на устав.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София 1303, бул. Христо Ботев № 57, ет. 3, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на БИОИАСИС АД, гр. София – www.bioiasis.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на адрес: <https://www.bioiasis.com/category/%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8/>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на БИОИАСИС АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или най-късно до 23.06.2024 г., тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на БФБ – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОСА.

По време на заседанието на ОСА, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **31.07.2024 г. в 15:00 часа** (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 12:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14:30 часа до 15:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3). За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбата на чл. 23 от Устава на дружеството, е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bioiasis.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

БИОИАСИС АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@bioiasis.com, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на БИОИАСИС АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите от емисия с ISIN BG1100008082 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 31.05.2024 г. е 1 200 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството са 1 171 215 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и въз основа на решение на СД за продажба на обратно изкупените акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 31.05.2024 г., дружеството притежава 28 785 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на БИОИАСИС АД свикано за **08.07.2024 г. е 24.06.2024 г.**

Само лицата, вписани като такива, с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 31.07.2024 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите е 17.07.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....

Деян Бориславов Братков – Зам. Председател и изпълнителен член на СД

2.....

Иван Илианов Иванов – Председател на СД

3.....

Борислав Стефанов Арнаудов – независим член на СД