

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ - гр. София**

Съветът на директорите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ - гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.08.2019 г. в гр. София от 11.30 часа, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна в персоналният състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналният състав на Съвета на директорите на «БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД» АДСИЦ, а именно: освобождава Корнелис Егидиус Верхейзен, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, във връзка с постъпила от негова страна молба да бъде освободен като член, по повод на възникнала обективна невъзможност да изпълнява длъжността;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ Владислав Христов;

3. Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 2 600 лв.

4. Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

5. Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение.

Поканват 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 1000, район Средец, ул. Кузман Шапкарев № 1, 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 „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София – www.bpf.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, 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 тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще

бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър 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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. 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 общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.09.2019 г. от 11.30 часа, 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 11:00 часа до 11.30 часа. 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. 31, ал. 1 от Устава на дружеството е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, с изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, 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 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 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 „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, 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.bpf.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: alisev@bpf.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.07.2019 г. е 36 700 000 броя. В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ свикано за 29.08.2019 г. е 15.08.2019 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 – 13.09.2019 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ АД е 30.08.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ.....

АСЕН ЛИСЕВ

Изпълнителен директор /

