

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. СОФИЯ

(Актуализирана съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с упражнено право по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ за включване на нова точка в дневния ред на общото събрание от страна на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД)

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 28.08.2020 г., в 10.30 часа, в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г. *Предложение за решение:* Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. *Предложение за решение:* Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

3. Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г., съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото Събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, а именно 1 468 000 лева или 0,04 лв. дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

4. Избиране на членове на Съвета на директорите, с нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира с нов петгодишен мандат, Съвет на директорите в състав Асен Лисев, Владислав Христов, Константин Проданов – независим член.

5. (нова, добавена по искане на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД) Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложението на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, а именно: Мур България Одит ООД, с водещ одитор Иван Симов, ИДЕС 131.

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район Средец,

ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ – <http://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 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 предложениия 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 упълномощят 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. 115, ал. 14 ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 11.09.2020 г. в 10:30 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 10:00 часа до 10:30 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 основание на разпоредбата на чл. 31 от Устава на дружеството, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

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 писмено 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 писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. С оглед на това, че т. 5 от дневния ред, посочена в настоящата покана, е включена по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, то съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници следва изрично да упълномощят пълномощниците за гласуване по въпросната нова точка 5 от дневния ред на общото събрание.

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 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 <http://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 – 21.07.2020 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 28.08.2020 г. е 14.08.2020 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 – 11.09.2020 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) 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 28.08.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

