

## П О К А Н А

### ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 08.12.2020г.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, ЕИК: 175113002, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл. 115, ал. 8 ЗППЦК, на 08.12.2020г. от 16 часа местно време (Източноевропейско стандартно време, UTC+2) в гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Шипка № 3 (час на събитието в Координирано универсално време: 14:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

**Точка 1:** Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и срока, за който същите са дължими

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията на членовете на СД и срок, за който същите са дължими, съгласно направени предложения”.

**Точка 2:** Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния комитет и назначаване на нови членове на Одитния комитет

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет и назначава нови членове на Одитния комитет, съгласно направени предложения“

**Точка 3:** Одобряване на Споразумение от 29.10.2020г. за прекратяване по взаимно съгласие на договорните отношения с обслужващото дружество „БЪЛГЕРИЪН АМЕРИКЪН МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 202796256

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява Споразумение от 29.10.2020г. за прекратяване по взаимно съгласие на договорните отношения с обслужващото дружество „БЪЛГЕРИЪН АМЕРИКЪН МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 202796256“



**Точка 4:** Избор и назначаване на ново обслужващо дружество и вземане на решение за сключване на договор със същото. Овластяване представляващия дружеството да сключи договор с новоизбраното обслужващо дружество

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите избира и назначава ново обслужващо дружество, съгласно направени предложения, и взема решение за сключване на договор със същото. Овластява представляващия дружеството да сключи договор с новоизбраното обслужващо дружество“

**Точка 5:** Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите променя седалището и/или адреса на управление на дружеството, съгласно направени предложения“

**Точка 6:** Приемане на изменения в Устава на дружеството

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, свързани с промяната на седалището и/или адреса на управление, съгласно представен проект“

**На основание чл. 115, ал. 8 ЗППЦК и чл. 115, ал. 10 ЗППЦК и с оглед Заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-609 /21.10.2020г. и № РД-01-626 /27.10.2020г., Общото събрание ще се проведе чрез използване на електронни средства, посредством предаване в реално време на Общото събрание, като се използва Webex на Cisco (<https://www.webex.com/>).**

Уникалният идентификационен код на събитието е 5EREGM20201208.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. “Шипка” № 3, както и на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ: [https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp\\_prospekti-i-drugi-dokumenti=2](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2), считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 29.10.2020г., е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG1100069068, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата



24.11.2020г., респективно на дата 09.12.2020г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, 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 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.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 23.11.2020г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им 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 “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите се извършва най-късно до 10:00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание, а именно до 10:00 ч. на 07.12.2020г. чрез заявление за регистрация по образец, което следва да бъде получено на електронната поща на Дружеството: [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com). Образец на заявлението е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ: [https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp\\_prospekti-i-drugi-dokumenti=2](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2). За регистрацията и идентификацията на акционерите не е необходимо използването на универсален електронен подпис, като е достатъчно Дружеството да получи на електронната си поща: [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com) сканирани във формат pdf до 4 МВ следните документи: заявление за регистрация по образец, документи за самоличност за съответните физически лица (акционери-физически лица, представители на акционери-юридически лица, пълномощници) и актуално състояние за юридическите лица, които не са вписани в българския ТРРЮЛНЦ.



Всички регистрирани акционери ще получат информация за участие чрез използване на електронни средства и списък на присъстващите, който следва да подпишат и представят на електронната поща на Дружеството: [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com) до 15:00ч. на 08.12.2020г. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица, вписани в българския ТРПЮЛНЦ, се легитимират като си посочват ЕИК в заявлението по образец, а другите юридически лица представят на електронната поща на Дружеството: [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com), сканирано удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в съответния регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица, в кое/ито са посочени и данни за лицето/ата, кое/ито го/и представлява/т, както и начина на представяване, и за всички юридически лица - сканиран документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно с легализиран превод на български език. Акционерите - физически лица и физическите лица - участници от името на юридически лица се легитимират с представянето на сканиран документ за самоличност на електронната поща на Дружеството: [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com).

*Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:* Съгласно действащия Устав на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от страна на упълномощителя-акционер. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ: [https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp\\_prospekti-i-drugi-dokumenti=2](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2).

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера, както и с всички други изброени по-горе документи, свързани с идентификацията на акционерите. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер, както и с всички други изброени по-горе документи, свързани с идентификацията на акционерите. Пълномощниците за представителство на ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ и да изпрати на електронната



поща на Дружеството: [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com), пълномощното (електронен образ във формат pdf до 4 МВ), въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 10:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание (т.е. до 10:00ч. на 07.12.2020г). “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ: [https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp\\_prospekti-i-drugi-dokumenti=2](https://www.ergcapital-3.bg/investor-information/prospectus-and-other-documents-2/?cp_prospekti-i-drugi-dokumenti=2).

Идентификацията на участниците се проверява от председателя и секретаря на Общото събрание и всички документи се заверяват от председателя и секретаря на Общото събрание с универсален електронен подпис (УЕП). Всички представени документи следва да са във формат pdf до 4 МВ.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия Устав на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **23.12.2020г. от 16:00 часа** местно време (Източноевропейско стандартно време, UTC+2) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 14:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор: .....



(Боян Икономов)