

## **ПРОТОКОЛ**

**от заседание на съвета на директорите на**

### **„БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ**

Днес, 18.06.2019 г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на съвета на директорите (СД) на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, с ЕИК 203645531.

На заседанието присъстваха г-н Павел Петров Бандилов, г-н Илиян Лозанов Йорданов и директорът за връзки с инвеститорите – Деница Маркова, като заседанието се водеше от г-н Йорданов.

Членовете на СД заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Събранието е редовно и може да взима валидни решения. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието посочи, че в дружеството е получено искане от притежателя на повече от 3 % от емитираните от дружеството варианти – „Бългериън пропърти девелъпмънтс“ ООД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти. В тази връзка и предвид реда, описан в потвърдения с Решение № 964-Е/16.10.2018 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, е свикано и настоящото заседание. То се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти;
3. Обсъждане и приемане на текст на поканата;
4. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа** от дневния ред. Членовете на СД обсъдиха времето и мястото на провеждане общо събрание на притежателите на варианти. След проведените обсъждания, членовете на СД единодушно

**РЕШИХА:**

СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, с ЕИК 203645531 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ на 01.07.2019 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, а при липсата на кворум - на 08.07.2019 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка **втора** от дневния ред. След проведените обсъждания, членовете на СД единодушно

**РЕШИХА:**

СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ приема общото събрание на притежателите на варианти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001188; *Предложение за решение:* Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001188.
2. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на точка **трета** от дневния ред на настоящото заседание на СД. Членовете на СД единодушно

**РЕШИХА:**

СД на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ приема следния текст на поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варианти:

„Съветът на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 203645531, на основание одобрен с Решение № 964-Е/16.10.2018 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 01.07.2019 г. от 10.00 часа в гр. София,

ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001188; Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001188.

2. Разни.

„БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 203645531 и е със седалище в гр. София.

Съветът на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на емитираните варианти е 299 000 000 броя. Всички притежатели на варианти се канят да присъстват лично или чрез представител на предстоящото общо събрание на притежателите на варианти.

Съгласно т. 19 от одобрения с Решение № 964-Е/16.10.2018 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, право да участват в общото събрание на притежателите на варианти имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като притежатели на варианти 7 дни преди датата на общото събрание на притежателите на варианти – към 24.06.2019 г. съгласно списък, представен от „Централен депозитар“ АД.

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на варианти по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. и ще бъдат представени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват притежател на варианти или негов пълномощник. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

www.bpdreit.com за времето от обявяването на поканата в Инвестор.БГ до приключването на общото събрание на притежателите на варианти.

При липса на кворум се насрочва ново заседание на общото събрание на притежателите на варианти не по-рано от 7 дни след датата на първото събрание и то е валидно независимо отброя на регистрираните за участие варианти. Второто заседание на общото събрание на притежателите на варианти ще се проведе на 08.07.2019 г. от 10,00 часа при същия дневен ред на същото място.

Притежателите на варианти - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Притежателите на варианти - 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на притежател на варианти в общото събрание на притежателите на варианти на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, пълномощното за участие в общото събрание на притежателите на варианти следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на акционерите на публично дружество (чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК). В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице – притежател на варианти не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - притежателите на варианти и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на притежател на варианти от юридическо лице - пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, както и изрично, писмено 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, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на притежателите на варианти, 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 „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ 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 [www.bpdreit.com](http://www.bpdreit.com). При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на притежателите на варианти. „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [bpdreit@bpdplc.com](mailto:bpdreit@bpdplc.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. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо за това общо събрание. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както притежателят на варианти, когато представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на притежателя на варианти, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един притежател на варианти на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните притежатели на варианти, които представлява. Притежателят на варианти може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

Регистрацията на притежателите на варианти за участие в общото събрание започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа на 01.07.2019 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

Настоящата покана за свикване на общото събрание на притежателите на варианти и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти, както и образецът на пълномощно за представляване на притежател на варианти в общото събрание на притежателите на варианти, са публикувани на Интернет страницата на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ - [www.bpdreit.com](http://www.bpdreit.com), на сайта на Инвестор.БГ, на Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар“ АД и на „Българска фондова борса“ АД.“

Пристъпи се към разглеждане на точка **четвърта** от дневния ред на настоящото заседание на СД.

Членовете на СД единодушно решиха да овластят представляващите дружеството да предприемат всички необходими действия за свикването и провеждането на законосъобразно общо събрание на притежателите на варианти, вкл. да бъде издадена справка за движението на цената на издадените от дружеството обикновени акции (акции от същия клас като базовия актив на вариантите) на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за едногодишен период, предхождащ датата на свикване на събранието.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

\_\_\_\_\_ Павел Петров Бандилов \_\_\_\_\_ Илиян Лозанов Йорданов

