

ПОКАНА**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ ОТ
ЕМИСИЯ ISIN BG9200001188, ИЗДАДЕНА ОТ „БПД ИДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ**

Съветът на директорите (СД) на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството), 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 Дружеството, гр. София, свиква общо събрание на притежателите на варианти на **19.07.2021 г.** от 10.00 часа (**Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC)** 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.

Дружеството е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 203645531 и е със седалище в гр. София.
Уникален идентификационен код на събитието BPDW19072021OSVP.

СД на Дружеството уведомява, че общият брой на емитираните варианти е 297 000 000 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 Дружеството, 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 варанти – към 12.07.2021 г. съгласно списък, представен от „Централен депозитар“ АД.

Писмените материали за общото събрание на притежателите на варанти са на разположение на притежателите на варанти 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 варанти или негов пълномощник. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти са публикувани на електронната страница на Дружеството - www.bpdreit.com за времето от обявяването на поканата в Инвестор.БГ до приключването на общото събрание на притежателите на варанти.

При липса на кворум се насрочва ново заседание на общото събрание на притежателите на варанти не по-рано от 7 дни след датата на първото и то е валидно независимо отброя на регистрираните за участие варанти. Второто заседание на общото събрание на притежателите на варанти ще се проведе на 26.07.2021 г. от 10,00 часа при същия дневен ред на същото място.

Притежателите на варанти - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Притежателите на варанти - 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 варанти в общото събрание на притежателите на варанти на Дружеството, пълномощното за участие в общото събрание на притежателите на варанти 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 юридическото 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.


СД на Дружеството представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание на притежателите на варианти. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството - www.bpdreit.com. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на притежателите на варианти. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: 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 на притежателите на варианти. Пълномощникът има


същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание на притежателите на варианти, както притежателят на варианти, когото 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 на притежателите на варианти. 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 СД, 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 Дружеството.

Регистрацията на притежателите на варианти за участие в общото събрание на притежателите на варианти започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа на 19.07.2021 г. на мястото на провеждане на общото събрание на притежателите на варианти.

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 Дружеството - www.bpdreit.com, на сайта на Инвестор.БГ, на Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар“ АД и на „Българска фондова борса“ АД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Павел Петров Бандилов


Илиян Лозанов Йорданов