

**П О К А Н А**  
**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, което ще се проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл. 115 ал.8 ЗППЗК на 24.06.2020г. от 16:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
2. **Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
3. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
4. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
5. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;** Проект за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г.;** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Куюмджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019г.
7. **Избор (подновяване на ангажимента на „АФА“ ООД) на регистриран одитор на дружеството за 2020г.;** Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2020г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като подновява ангажимента на „АФА“ ООД.
8. **Удължаване на срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г.;** Проект за решение: ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г., съгласно предложение на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.
9. **Вземане на решение за изменения в Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ;** Проект за решение: ОСА взема решение за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ в съответствие с взетото решение по т.8 от Дневния ред

и предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред.

10. Разни;

**На основание чл.115 ал.8 от ЗППЦК и чл.115 ал.10 ЗППЦК и с оглед Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-263 / 14.05.2020г. и Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-262 / 14.05.2020г. 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/>).**

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 (при спазване на противоепидемичните мерки), на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>, както и в Комисията за финансов надзор, 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 и правата на глас на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 14.05.2020г. е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/, 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, а именно на дата 10.06.2020г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата 10.06.2020г. имат право да участват и гласуват на 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 09.06.2020г. 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 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" АД СИЦ, 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 23.06.2020г. 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" АД СИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>. 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, документ за самоличност за физическите лица (акционери, представители, 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 24.06.2020г. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица, вписани в българския ТРРЮЛНЦ, 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, 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). 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АД СИЦ в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер като Дружеството следва да получи на електронната си поща [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com) сканираното пълномощно във формат pdf до 4 МВ. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (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" АД СИЦ <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>); юридически лица, вписани в българския ТРРЮЛНЦ, 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 и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (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 <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Дружеството следва да получи на електронната си поща [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com) сканирани всички документи във формат pdf и до 4 МВ за всеки документ.

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 23.06.2020г.). Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

"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 <http://www.ergcapital-3.bg/bg/investors.php?sub=8>.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ.

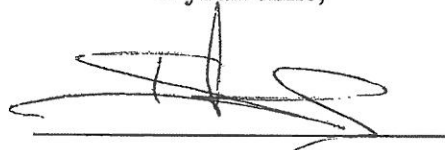
При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 20.07.2020 г. от 16:00ч., по същият начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

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

Участието в общото събрание ще става съгласно чл.115 ал.8 от ЗППЦК и чл. 115 ал. 10 ЗППЦК и с оглед Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-263 / 14.05.2020г. и Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-262 / 14.05.2020г., като 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/>). Всички акционери следва да спазват правилата за регистрация и идентификация, като за представени на дружеството ще се приемат

само документи, които са получени от Дружеството на електронната поща [ergcapital3@baifinvest.com](mailto:ergcapital3@baifinvest.com) при условията на поканата и до посочените в поканата дата и час.

С уважение,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a solid horizontal line.

**Боян Николов Икономов**

**Изпълнителен директор**



**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ**

Долуподписаният, ..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: ....., Л.К....., изд. на ..... г. от ....., в качеството си на .....(представляващ, управител) на фирма ..... (наименование на фирмата), ЕИК: ..... на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело: ...../.....г. (съответно парт. номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление: ....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя безименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100069068) от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” №3 (наричано по-долу “Дружеството”), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН: ..... местожителство и адрес..... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

**със следните права:**

Да ме представлява на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ, което ще се проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл. 115 ал.8 ЗППЦК на 24.06.2020г. от 16:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, ет.2, при следния дневен ред, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2019г.;
7. Избор (подновяване на ангажимента на „АФА“ ООД) на регистриран одитор на дружеството за 2020г
8. Удължаване на срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г.
9. Вземане на решение за изменения в Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ;
10. Разни;

## Предлагани решения по точките от дневния ред:

1. Проект за решение по т.1 от дневния ред:  
ОСА приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2019г.;
2. Проект за решение по т.2 от дневния ред:  
ОСА приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.;
3. Проект за решение по т.3 от дневния ред:  
ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
4. Проект за решение по т.4 от дневния ред:  
ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.;
5. Проект за решение по т.5 от дневния ред:  
ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.;
6. Проект за решение по т.6 от дневния ред:  
ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019г., както следва: ОСА освобождава от отговорност *Боян Николов Икономов, Костадин Тодоров Петков и Станислава Антонова Кюлюмджиева* за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019г.;
7. Проект за решение по т.7 от дневния ред:  
„За проверка и заверка на годишния финансов отчет на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ за 2020г. ОСА избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния Комитет съгласно предложението, включено в материалите по Дневния ред, като подновява ангажимента на „АФА“ ООД.
8. Проект за решение по т.8 от дневния ред:  
ОСА приема решение за удължаване срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023г., съгласно предложението на Съвета на директорите включено в материалите по дневния ред.
9. Проект за решение по т.9 от дневния ред:  
ОСА взема решение за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ в съответствие с решението по т.8 от Дневния ред и предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ, включено в материалите по дневния ред.

**Начин на гласуване –** полезиявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, в пълномощното следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи (не важи) и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

**Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.**

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

Дата:.....

Упълномощител:

ОБРАЗЕЦ