

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
„КРЕДИСИМО“ АД- НЕПРОВЕДЕНО

Днес, 29.06.2015 г., в 11.05 часа на адреса на управление на „Кредисимо“ АД: гр. София, ул. "Якубица" № 7Б, се откри редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Кредисимо“ АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175330437 (наричано по-долу „Кредисимо“ или „Дружеството“). В съответствие с чл. 25, ал. 1 и 3 от Устава на Кредисимо, чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22.05.2015 г., с вписване № 20150522161345, както и оповестена на обществеността чрез използваната от Кредисимо медия www.investor.bg на 22.05.2015 г., с което тридесетдневният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, чл. 115, ал. 4, изречение първо ЗППЦК и чл. 25, ал. 3 от Устава на Кредисимо е спазен. Поканата и материалите са представени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страницата на Кредисимо (<http://credissimo.bg>) в съответствие с чл. 115, ал. 5 ЗППЦК. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК и чл. 23, ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 15.06.2015 г.

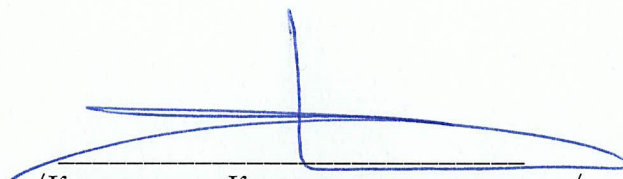
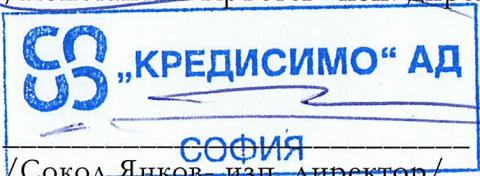
Регистрирането на акционерите започна в 10.30 часа и приключи в 11.00 часа. След извършване на регистрацията на акционерите и техните представители по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, в 11:05 часа, след обявения начален час на заседанието, г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Янков докладваха за регистрацията на акционерите и техните представители. Г-н Кръстев и г-н Янков, като взеха предвид, че съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на Кредисимо, Общото събрание на акционерите е редовно, ако на него са представени повече от половината от всички акции на Дружеството от съответния клас и след проверка на списъка за участие в заседанието на редовното годишно Общо събрание са представени 2 291 520 (два милиона двеста деветдесет и една хиляди петстотин и двадесет) броя акции с право на глас, представляващи 45,83 % от капитала на Кредисимо, констатираха, че изискването за кворум не е спазено. Предвид изложеното, редовното годишно Общо събрание на акционерите на Кредисимо не може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

С оглед на това, г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Янков обявиха, че на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2015 г., съгласно обявената дата в поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а ТЗ.

Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;

2. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 14.05.2015 г. на което е взето решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Кредисимо.
3. Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Кредисимо, обявена в Търговския регистър с вписване № 20150522161345 и публикувана на електронната страница на Кредисимо www.credissimo.bg, както и на страницата на използваната от Кредисимо медия www.investor.bg на 22.05.2015 г.
4. Списък на присъстващите акционери на ОСА от 29.06.2015 г.


/Константин Кръстев- изп. директор/

/Сокол Янков- изп. директор/