

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ТЗ) КЪМ
ПОКАНАТА ПО ЧЛ. 223, АЛ. 4 ОТ ТЗ ВЪВ ВРЪЗКА С Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИЕТ НА „БПД
ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ**

Точка 2 (втора) от дневния ред на насроченото за 10.09.2019 г., съответно за 24.09.2019 г. при условията на чл. 227 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е със следното съдържание:

„2. Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с увеличението на капитала на дружеството чрез упражняване на варианти; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ приема решение чл. 11, ал. 1 от Устава да добие следната редакция:

„Чл. 11. (1) (Изм. 24.02.2016 г., Изм. ОСА 10.09.2019 г. - *отразено е извършено увеличаване на капитала по решение на СД след упражняване на варианти*) Капиталът на дружеството е 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.“

Мотивите за това предложение са следните:

Промяната в Устава е обусловена от факта, че Дружеството извършва увеличение на капитала си чрез упражняване на варианти по емисия с ISIN код BG9200001188. Увеличението на капитала се извършва във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на варианти от 01.07.2019 г. и решение на Съвета на директорите от 02.07.2019 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 113, ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 22, ал. 3 от Устава на дружеството под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия ISIN код BG9200001188, в съответствие с реда и условията, описани 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 Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Предвид факта на упражняване на правата по 2 000 000 бр. варианти, респективно записване и заплащане на 2 000 000 бр. нови акции на Дружеството, с колкото ще се увеличи и капиталът на компанията, СД предлага на общото събрание на акционерите да одобри промяна в чл. 11, ал. 2 от Устава на компанията, като отрази новия размер на капитала в него.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Павел Петров Бандилов


Илман Позанов Йорданов

