

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БИЛБОРД АД

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г.
6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2022 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2022 г.
8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г.
9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г.
10. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г. *Предложение за решение:* Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо: РОС ОДИТ ЕООД – търговско дружество на дипломиран експерт счетоводител, рег. одитор с ЕИК 204288908 с отговорен за ангажимента одитор Галина Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с № 0636;

Второ: ЕФ ТИ АЙ АДВАЙЗЪР 2017 ЕООД с отговорен за ангажимента одитор Теодора Луканова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, рег. № 0740.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

11. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон общото събрание на акционерите преизбира Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов като членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

12. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнагражденията на всеки член на Съвета на директорите съгласно решение на ОСА от 27.06.2014 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на СД в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение за съответния член.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 15 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, свикано за 30.06.2023 г. е 16.06.2023 г.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1463, НДК, пл. България № 1, «ниско тяло», ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на БИЛБОРД АД – https://www.bilbord.bg/bg/investors/general_meeting за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на БИЛБОРД АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок за упражняване на това право е 15.06.2023 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Крайният срок за упражняване на това право е 16.06.2023 г.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. 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 от 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. Акционерите в дружеството имат право да

упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.07.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Гласуването чрез кореспонденция се осъществява в съответствие с Правилата на БИЛБОРД АД, публикувани на електронната страница на дружеството www.bilbord.bg, раздел Инвеститори, подраздел Общо събрание на акционерите. За редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, свикано за 30.06.2023 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено 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 е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, 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 БИЛБОРД АД 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.bilbord.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

БИЛБОРД АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@digitalprint.bg 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.

За БИЛБОРД АД:



Стефан Генчев

/Изпълнителен директор/