

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на
“БИЛБОРД” АД, гр. София - 30.06.2026 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 дата: 30.06.2026 г. начало 10:00 часа местно време (UTC 07:00 ч.) уникален идентификационен код на събитието: BOARD-GMS-2026 ISIN код на емисията: BG1100088076
В 10.00 часа Камен Иванов - Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 4-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 10 418 252 броя акции с право на глас или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Лично присъстват 3-ма акционери, притежаващи 7 104 036 броя акции и права на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер, притежаващ 3 314 216 броя акции и права на глас. Правото на глас чрез кореспонденция не се упражнява от акционери. Г-н Иванов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.	
Г-н Иванов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Ана Соколова – член на комисията по кворума	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.

Г-н Иванов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Иванов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Камен Иванов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Ана Соколова Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Камен Иванов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Ана Соколова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
Присъствали членове на Съвета на директорите:	Стефан Генчев – Изпълнителен член на СД
Присъствали лица-неакционери:	Ана Соколова

• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „БИЛБОРД” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 10 418 252 броя акции или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 21.05.2026 г. под № 20260521172859.	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2025 г. 6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2025 г. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2025 г. 9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2025 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 2026 г. 11. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. 12. Приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото
---	---

събрание на акционерите:	събрание на акционерите не бяха направени.
Процедурни предложения:	
Председателят на ОС предложи годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2025 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2025 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г., както и предложението за промяна на Устава на дружеството да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. – индивидуален и консолидиран, одитираните финансови отчети за 2025 г. – индивидуален и консолидиран и съответните одиторски доклади, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2025 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г., както и предложението за промяна на Устава на дружеството да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.	
--	--

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този

	въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите. Въпроси по консолидирания доклад не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на	

акционерите. Въпроси по консолидирания отчет не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не бяха поставени и разисквания не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2025 г.	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, с предложението на СД, отразено в писмените материали, а именно: с реализираната за 2025 г. нетна печалба в размер на 1801945.59 лв. (921 320.15 евро) да бъде покрита непокритата загуба от предходни години в същия размер и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2025 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя

	Предложението се приема..
VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г. Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя
Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този

Борислав Христов Борисов – Независим член на Съвета на директорите	въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя
Асен Георгиев Костадинов – Независим член на Съвета на директорите	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.

<u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2025 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада за	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този

дейността на одитния комитет на дружеството през 2025 г.	въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>Х. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2026 г. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите преизбира Галина Петрова Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с регистрационен № 0636 в регистъра на ИДЕС чрез търговското й дружество РОС ОДИТ ЕООД с ЕИК 204288908, която да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2026 г. съгласно препоръката на одитния комитет.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване конкретните предложения за промени, както следва:

§1. – т. 8 се изменя и придобива следната редакция: т. 8. (изм. с реш. на ОСА от 30.06.2026 г.) БИЛБОРД АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

§2. – т. 21 се допълва и придобива следната редакция: (доп. с реш. на ОСА от 30.06.2026 г.) След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, БИЛБОРД АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти или друго променливо възнаграждение.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя

Предложението се приема.

§3. – т.22 се допълва и придобива следната редакция: (доп. с реш. на ОСА от 30.06.2026 г.) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват финансови и нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

§4. – Заглавието на раздел IV се изменя и придобива следната редакция: IV. (изм. с реш. на ОСА от 30.06.2026 г.)
ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

§5. Създава се нова т. 23 със следното съдържание: т. 23 (нова - с реш. на ОСА от 30.06.2026 г.) Договор с член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД се сключва за периода на мандата, за който е избран с решение на общото събрание на акционерите и действието му може да бъде

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

продължавано в случай на преизбиране за нов мандат. Срокът на предизвестие за прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД по негова инициатива е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

§6. Предишни точки 23, 24, 25, 26, 27, 28, и 29 стават съответно точки 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 и навсякъде в тях думата „изпълнителен“ се заличава.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА

	ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>XII. По точка дванадесета от дневния ред: 12.</u> Приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема следното предложение на Съвета на директорите за изменения в устава на дружеството: §1. Разпоредбата на чл. 8 , ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Чл. 8. (1) (изм. – реш. на ОСА от 30.06.2026г.) Капиталът на дружеството е 7 650 000 (седем милиона шестстотин и петдесет хиляди) евро, разпределен в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя акции, с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 418 252 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 314 216 – 31,81 % от представения капитал с право на глас по този въпрос или 22,09 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 гласа - 100 % от представения капитал или 69,46 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 10 418 252 броя Предложението се приема.
<u>Въпроси от акционери:</u>	Не постъпиха въпроси от акционерите.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

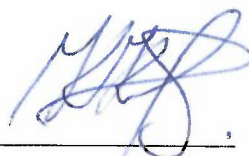
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 21.05.2026 г. под № 20260521172859.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.
9. Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2025 г.
10. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2025 г.
11. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.
12. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2025 г.
13. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2025 г.
14. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 12 броя.
15. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 бр.

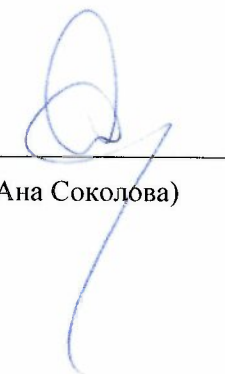
V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10.40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Камен Иванов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:


(Ана Соколова)