



**ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.09.2024 Г.**

През периода 01.01.2024 г. – 30.09.2024 г. БИЛБОРД АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 30.01.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г.

На 27.02.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г.

На 27.03.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

На 18.04.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

На 26.04.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2024 г.

На 15.05.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 10:00 часа в София-1463, в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2023 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 2023 г.

6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2023 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 2023 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 2023 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2023 г.

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2023 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 2024 г. Предложение за решение: 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 2024 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

На 22.05.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление със следното съдържание: Поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2024 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-2024 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 21.05.2024 г. под № 20240521150717.

На 29.04.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2024 г.

На 28.06.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28.06.2024 г.

На 26.07.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2024 г.

На 29.08.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2024 г.

На 05.09.2024 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: БИЛБОРД АД поставя началото на реализиране на проект – изграждане на нова производствена сграда в гр. Костинброд като разширение на печатната база на компанията. Стойността на инвестицията ще бъде в общ размер на приблизително 5.5 млн. лв. и ще бъде реализирана на терен – собственост на дружеството. БИЛБОРД АД ще реализира инвестиционните си намерения със собствени средства в размер на 20 % от стойността на проекта и привлечени средства - инвестиционен банков

кредит, отпускан на етапи, съобразно етапите на изграждане, от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с ЕИК: 000694959 в размер на 80 % от стойността на инвестицията за срок от 120 месеца след усвояване при лихвен процент в размер на ОЛП плюс 1.9 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.2 % годишно. Обезпеченията за предоставяне на кредита включват учредяване на ипотeka върху поземлен имот в гр. Костинброд, собственост на БИЛБОРД АД и учредяване на особен залог върху активи, представляващи машини, собственост на БИЛБОРД АД. Предстои финализиране и усвояване на кредита.

Намеренията на БИЛБОРД АД са с реализиране на новия проект да бъде изградена най-съвременната печатна база за дигитален печат и производство на материали за външна реклама, която да бъде оборудвана с най-модерна производствена техника. Печатната база ще има собствен фотоволтаичен парк и система за разделно събиране на отпадъците в съответствие с ESG нормите, което ще повиши нивото на стандарта в целия бранш.

Очакванията на ръководството на БИЛБОРД АД са с новия инвестиционния проект да се реализира възможност за развитие на компанията посредством създаване на капацитет за поемане на по-високи обеми от високотехнологични поръчки, оптимизиране на разходи и същевременно увеличаване на заетостта гр. Костинброд, с което да се насърчи социално-икономическия растеж и развитието на региона.

Предвижда се изграждането, оборудването и въвеждането в експлоатация на новата производствена база да приключи до края на 2025 г.

26.11.2024 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД:

Стефан Генчев
/Изпълнителен директор/