



**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 30.06.2025 Г.**

През периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. БИЛБОРД АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:

На 30.01.2025 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2024 г.

На 28.02.2025 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2024 г.

На 20.03.2025 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2024 г.

На 25.04.2025 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2024 г.

На 29.04.2025 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2025 г.

На 15.05.2025 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 30.06.2025 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-2025 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 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема

одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2024 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 2024 г.

6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2024 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 2024 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 2024 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2024 г.

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2024 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 2025 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 2025 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

11. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството за нов мандат от 3 години от датата на избора. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в състав Златка Годорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.

12. Приемане на нов Статут на одитния комитет. *Проект за решение:* ОСА приема предложения нов Статут на одитния комитет и отменя Статута на одитния комитет, одобрен от ОСА на 28.06.2019 г.

На 28.05.2025 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2025 г.

На 30.06.2025 г. БИЛБОРД АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2025 г.

25.07.2025 г.
гр. София

За БИЛБОРД АД:

Стефан Генчев
/Изпълнителен директор/