

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Протокол 09 /2021 от заседание на съвета на директорите на
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642
акциите на дружеството се търгуват от Българска Фондова Борса АД
с код ISIN 1100109039

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, София, на основание чл.115, ал.(1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството, което ще се проведе на 28.10.2021 год., от 13:00 ч., в седалището на дружеството, гр.София, район „Красно село“, ул.„Дамян Груев“ №1, ет.5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312; *Проекторешение:* ИОСА приема решение за промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312.

2. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2022 год. *Проекторешение:* ИОСА приема решение за преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на дружеството за срок до 31.12.2022 година.

3. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и овластяване на съвета на директорите на дружеството да извърши обратно изкупуване на акциите при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % от общия брой, издадени от дружеството акции, за целия срок на изкупуване;

- до 1 (една) година от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ;

- Минимален размер на цената на изкупуване: 0.50 лв. (петдесет стотинки);

- Максимален размер на цената на изкупуване: 0.70 лв. (седемдесет стотинки);

- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на Извънредното общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Проекторешение: ИОСА приема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и овластяване на съвета на директорите на дружеството да извърши обратно изкупуване на акциите при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване;
- до 1 (една) година от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ;
- Минимален размер на цената на изкупуване: 0.50 лв. (петдесет стотинки);
- Максимален размер на цената на изкупуване: 0.70 лв. (седемдесет стотинки);
- Извънредното общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на Извънредното общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК, съветът на директорите на дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Извънредното общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

4. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

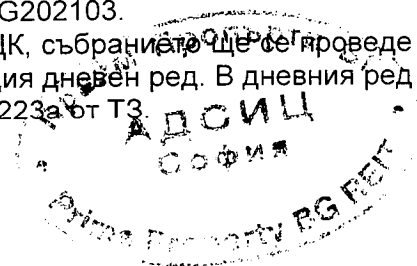
Писмените материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството: гр.София, ул.„Дамян Груев“ №1, ет.5, всеки работен ден, от 10:00 ч. до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани в електронното издание www.x3news.com и на електронната страница на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ: www.primepropertybg.com , за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ИОСА.

Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ могат след обявяване в Търговския регистър да искат включването и на други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред, по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА (до 12.10.2021 г.) тези акционери следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. 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 адреса за кореспонденция на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени на основание чл.118, ал.(2), т.4 от ЗППЦК, по реда на чл.223а от Търговския закон.

По време на ИОСА, 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.

Регистрацията на акционерите започва в 12:45 ч. на 28.10.2021 г. на мястото на провеждане на ИОСА. Началният час на събранието е 13:00 UTC +2 (11:00 координирано универсално време), а кодът на корпоративното събитие е PPBG202103.

При липса на кворум, на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 14.11.2021 г., от 13:00 ч. UTC +2, 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.



Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и с представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството–акционер и/или друг/и надлежно издаден/и документ/и със съответно достатъчни за легитимацията форма и съдържание, за акционери – чуждестранни юридически лица.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в ИОСА е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и текст на пълномощното приложен към настоящата покана и публикуван, както е описано по-долу. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя освен пълномощното и документ за самоличност и документите по предходния абзац.

В случай на представителство на акционер на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от юридическо лице, се представят освен пълномощно, с което се упълномощава съответното юридическо лице, със съдържание съгласно горния текст и всички други документи, описани по-горе. Пълномощните, заедно с всички документи, които удостоверяват легитимацията на представителя на акционера в ИОСА следва да бъдат изпратени в оригинал по седалището на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, гр. София, ул. „Дамян Груев“ №1, ет.5, в срок така, че да бъдат получени най-късно в работния ден преди деня на провеждане на ИОСА, а именно: до 17.00 ч. на 27.10.2021 год.

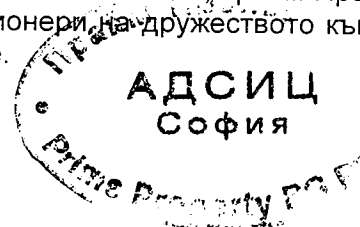
Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно за представителство в общото събрание, заедно с материалите за ОСА. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.primepropertybg.com/?p=650 , дружеството има готовност да изпрати по пощата образец от пълномощното на хартиен носител, в случай че акционер не може да се снабди с такъв по технически причини. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на ОСА.

В случай на упълномощаване чрез електронни средства, то следва да бъде извършено с универсален, валиден сертификат, за който дружеството може да направи справка чрез интернет относно неговите: издател, обхват и срок. Условие за признаване на пълномощни, дадени чрез електронни средства е: те да бъдат подписани в PDF-формат, като упълномощителят подпише и пълномощното като документ, и е-мейла, с който се изпраща като файл, както и: изходът от проверката на пълномощното, осъществена от представители на дружеството да бъде положителен. Пълномощните дадени чрез електронни средства се очаква да бъдат изпращани на следния е-мейл адрес: office@primepropertybg.com. Упълномощаването може да се извършва или изцяло на хартиен носител, или изцяло с електронни средства.

Удостоверението за търговска регистрация и/или други аналогични документи, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език, и съответно заверени, в случай че нормативни актове изискват това. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, на основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, 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 ИОСА, 07.09.2021 год., е 35 706 593 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е 13.10.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.



ТЕКСТ НА ПЪЛНОМОЩНОТО - ОБРАЗЕЦ:

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК – акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В случай на акционер физическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на г., с адрес:, ул., №, ет., ап.,

В случай на пълномощник юридическо лице:

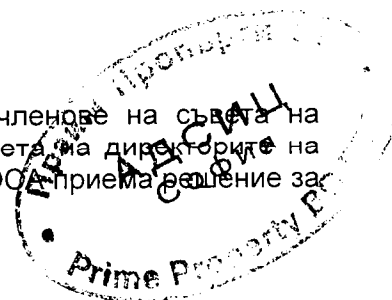
....., със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

да ме представлява / да представлява представляваното от мен дружество (моля изберете единия вариант) на Извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, което ще се проведе в гр.София, на 28.10.2021 г., от 13:00 часа в гр.София, р-н „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №1 и да гласува с броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312; Проекторешение: ИОСА приема решение за промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

2. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2022 год. Проекторешение: ИОСА приема решение за



преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на дружеството за срок до 31.12.2022 година.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

3. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и овластяване на съвета на директорите на дружеството да извърши обратно изкупуване на акциите при следните условия:

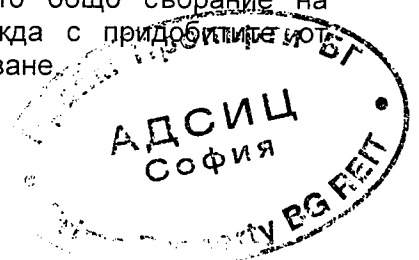
- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % от общия брой, издадени от дружеството акции, за целия срок на изкупуване;
- до 1 (една) година от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ;
- Минимален размер на цената на изкупуване: 0.50 лв. (петдесет стотинки);
- Максимален размер на цената на изкупуване: 0.70 лв. (седемдесет стотинки);
- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на Извънредното общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Проекторешение: ИОСА приема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и овластяване на съвета на директорите на дружеството да извърши обратно изкупуване на акциите при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване;
- до 1 (една) година от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ;
- Минимален размер на цената на изкупуване: 0.50 лв. (петдесет стотинки);
- Максимален размер на цената на изкупуване: 0.70 лв. (седемдесет стотинки);
- Извънредното общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на Извънредното общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК, съветът на директорите на дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които дружеството ще закупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Извънредното общо събрание на акционерите овластява съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

4. Разни.



Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване "против", "по своя преценка", "въздържал се", пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща (*моля изберете единия вариант*) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл.223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има/няма (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (*моля изберете единия вариант*) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

