

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

### „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 13.05.2026 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, се състоя заседание на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК: 175187337. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, а именно:

1. **КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ** – Председател;
2. **АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ** – Изпълнителен директор;
3. **ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ** – Член на Управителния съвет;
4. **РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР** – Член на Управителния съвет.

Членовете на Управителния съвет констатираха, че не съществуват пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството. Председателят на Управителния съвет, г-н Кирил Бошов, заяви, че на 11.05.2026 г. Управителният съвет е получил от директора за връзка с инвеститорите, г-жа Галя Георгиева, протокол от проведено на 11.05.2026 г. заседание на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от емисия с ISIN BG9200007243. Събранието е проведено законосъобразно и на него е взето решение за упражняване на права по емисията варианти в общ размер на 260 481 631 броя варианти. В тази връзка и в съответствие с посоченото в Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 787-Е/12.11.2024г., членовете на Управителния съвет с **единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

### ДНЕВЕН РЕД:

*Точка първа: Вземане на решение за увеличаване на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200007243, общо в размер на 260 481 631 броя варианти, на основание на законосъобразно решение, взето от ОСПВ, проведено на 11.05.2026 г.*

*Точка втора: Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.*

## MINUTES

from a session of the Management Board of

### EUROHOLD BULGARIA AD

Today, on 13.05.2026, in the city of Sofia, 43 Christopher Columbus Blvd. was held a session of the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD, registered with the Trade Register at the Registry Agency, UIC 175187337. The session was attended by all members of the Management board, namely:

1. **KIRIL IVANOV BOSHOV** – Chairman;
2. **ASSEN MINCHEV MINCHEV** – Executive director;
3. **VELISLAV MILKOV CHRISTOV** – Member of the Management Board;
4. **RAZVAN STEFAN LEFTER** – Member of the Management Board.

The members of the Management Board ascertained that there are no obstacles present for the adoption of valid decisions in accordance with the provisions of the law and of the Company's Articles of Association. The Chairman of the Management Board, Mr. Kiril Boshov, stated that on 11 May 2026 the Management Board received from the Investor Relations Director, Ms. Galya Georgieva, the minutes of a meeting of the General Meeting of Warrantholders (GMW) of the issue with ISIN BG9200007243, held on 11.05.2026. The meeting was duly convened and held, and a resolution was adopted for the exercise of rights under the warrant issue in a total amount of 260,481,631 warrants. With this respect and in accordance with the provisions of the Prospectus for the public offering of a warrant issue issued by EUROHOLD BULGARIA AD, approved by the Financial Supervision Commission (FSC) by Resolution No. 787-E dated 12.11.2024, the members of the Management board **unanimously** voted that the meeting will be held considering the following

### AGENDA:

*Item one: Adoption of a resolution for a capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD, subject to the condition that the shares from the capital increase being subscribed by the warrant holders from the issue with ISIN code BG9200007243, in a total amount of 260,481,631 warrants, based on a lawful resolution adopted by the GMW held on 11.05.2026.*

*Item two: Adoption of a resolution for the election of an investment intermediary to service the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD.*

Точка трета: Вземане на решение за условията, сроковете и реда за провеждане на процедура за увеличение на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN BG9200007243.

По точка първа от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, с *единодушие* прие следното

**РЕШЕНИЕ № 1:**

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД на основание решение, взето от ОСПВ на 11.05.2026 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 13, ал. 5 от Устава на дружеството и чл. 113, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, капиталът на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде увеличен, чрез издаване на до 260 481 631 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 0,51 евро всяка и емисионна стойност 1,0226 евро за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN BG9200007243, в съответствие с реда, условията и целта, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение № 787-Е/ 12.11.2024 г. на КФН.

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД овластява представляващите дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице да предприемат всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с гласуването и приемането на решението по настоящия протокол.

По точка втора от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, с *единодушие* прие следното

**РЕШЕНИЕ № 2:**

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД избира „СЪСТЕЙНАБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ ЕАД, ЕИК 130999800, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 101, Бизнес център Актив, ет. партер, за инвестиционен посредник, който да

Item three: Adoption of a resolution regarding the terms and conditions for carrying out the capital increase procedure of EUROHOLD BULGARIA AD, subject to the condition that the shares from the capital increase being subscribed by the warrant holders from the issue with ISIN BG9200007243.

Upon item one of the agenda, a discussion was held and therefore the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD *unanimously* voted the following

**RESOLUTION No. 1:**

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD, on the basis of a resolution adopted by the GMW on 11.05.2026, hereby resolves, pursuant to Articles 195 and 196 of the Commerce Act, Article 13, paragraph 5 of the Articles of Association of the company, and Article 113, paragraph 2, item 2 in conjunction with paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, to increase the capital of EUROHOLD BULGARIA AD through the issuance of up to 260,481,631 ordinary, registered, dematerialized, freely transferable voting shares, with a nominal value of EUR 0.51 each and an issue value of EUR 1.0226 each, subject to the shares from the capital increase being subscribed by the warrant holders from the issue with ISIN BG9200007243, in accordance with the procedure, terms and purposes described in the Prospectus for the public offering of warrants, approved by Resolution No. 787-E/ 12.11.2024 of the FSC.

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD authorizes the company's representatives acting in person or through duly authorized third-party representative to undertake all needed deeds and actions for execution the present resolution.

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD ascertained that there are no objections with respect to the vote and the adoption of the resolution pursuant to this protocol.

Under item two of the agenda, a discussion was held and therefore the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD *unanimously* voted the following

**RESOLUTION No. 2:**

The Management Board of "EUROHOLD BULGARIA" AD hereby elects SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS EAD, UIC 130999800, with registered seat and address of management at: 101 Tsarigradsko Shosse Blvd., Business Center Active, ground floor, Sofia 1113, Slatina district, to act as the investment intermediary

обслужи увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД овластява представляващите дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице да предприемат всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с гласуването и приемането на решението по настоящия протокол.

По точка трета от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, с единодушие прие следното

#### РЕШЕНИЕ № 3:

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД взема следното решение за реда, сроковете и условията за упражняване на вариантите и записването на акциите:

Единствено притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящото увеличение на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Настоящото решение на Управителния съвет на дружеството не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Управителния съвет, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (<https://www.eurohold.bg/>) и на интернет страницата на изборния да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД.

Работният ден, следващ изтичането на 10 дни от по-

responsible for servicing the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD.

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD authorizes the company's representatives acting in person or through duly authorized third-party representative to undertake all needed deeds and actions for execution the present resolution.

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD ascertained that there are no objections with respect to the vote and the adoption of the resolution pursuant to this protocol.

Under item three of the agenda, a discussion was held and therefore the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD *unanimously* voted the following

#### RESOLUTION No. 3:

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD hereby adopts the following resolution regarding the terms and conditions for the exercise of warrants and the subscription of shares:

Only the warrant holders shall be entitled to subscribe for shares from the forthcoming capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD.

This resolution of the Management Board of the company shall not give rise to an obligation for the warrant holders to subscribe for shares against the warrants held by them, but shall grant them the opportunity to exercise such right. Warrant holders who have not exercised their right to subscribe for shares from the capital increase on the basis of the resolution of the Management Board may do so until the maturity date of the issue, in accordance with the applicable terms and procedure.

Upon the maturity of the issue, any unexercised rights under the warrants shall expire.

The persons entitled to participate in the capital increase of the company by exercising the rights attached to the warrants shall be those who acquired warrants no later than 5 business days following the later of the dates on which the announcement under Art. 89t, paragraph 1 of the POSA was published on the website of EUROHOLD BULGARIA AD (<https://www.eurohold.bg/>) and on the website of the investment intermediary elected to service the capital increase, Sustainable Business Solutions EAD.

The business day following the expiry of 10 days from

късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (<https://www.eurohold.bg/>) и на интернет страницата на изборния да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД е началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Срок за упражняване на вариантите - 5 работни дни, считано с Началната дата за упражняване на вариантите.

Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите, като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник, „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД, за записване на акции от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

• Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

- преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от инвестиционния посредник, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ.
- документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния

the later of the dates on which the announcement under Art. 89t, paragraph 1 of the POSA was published on the website of EUROHOLD BULGARIA AD (<https://www.eurohold.bg/>) and on the website of the investment intermediary elected to service the capital increase, Sustainable Business Solutions EAD, shall be the starting date on which the warrants may be exercised through the subscription of shares from the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD.

Term for exercise of the warrants – 5 business days as from and including the Starting Date for exercise of the warrants.

Warrantholders wishing to exercise the rights attached thereto shall make an explicit declaration for the exercise of the warrants by submitting an application to the authorised investment intermediary, Sustainable Business Solutionc EAD, for the subscription of shares from the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD and by paying the issue price of the subscribed shares. The application for subscription of shares shall be submitted to the investment intermediary servicing the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD directly or through another licensed investment intermediary with whose account at the Central Depository AD the warrants of the respective holder are registered, which intermediary shall in turn forward the application to the investment intermediary servicing the capital increase.

• Legal entities shall submit the application through their legal representatives or through a duly authorised representative, and the following documents shall be attached to the written application:

- translated and legalised original or notarised copy of an official extract from the relevant register certifying their current legal status, in respect of applicants that are foreign legal entities. The identification of legal entities registered in the Republic of Bulgaria shall be carried out by the investment intermediary through a check in the Commercial Register or the BULSTAT Register.
- identity document of the natural persons acting as legal representatives of the legal entity. The investment intermediary shall retain a certified copy of the presented identity document.
- notarised explicit power of attorney and identity document of the proxyholder, in case the application is submitted through a proxy. The investment intermediary shall retain for its records the power of attorney, as well as a certified copy of the presented identity document of the attorney-in-fact. Foreign legal entities shall present translated and duly legalised documents in accordance with the applicable

ред документи.

• **Физическите лица** подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките за записване на акции се подават всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала - ИП „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 101, Бизнес център Актив, ет. партер.

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции. „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа от 1,0226 евро за акция, следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде оповестена в съобщението по чл.89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „Еврохолд България“ АД.

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.

Общата емисионна стойност, която следва да заплати по набирателна сметка на дружеството съответния варантопритежател за всички записани от него акции в резултат на упражнени варианти, се закръглява съгласно правилото на чл. 13 от ЗВЕРБ, а именно получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
2. когато третият знак след десетичната запетая е

procedure.

• **Natural persons** shall submit the applications in person, identifying themselves with an identity document, a copy of which shall be attached to the application, or through a proxy identifying himself/herself with a notarised explicit power of attorney and an identity document. The investment intermediary shall retain the power of attorney as well as a certified copy of the presented identity document.

Applications for subscription of shares shall be submitted on each business day during the term for exercise of the warrants to the investment intermediary servicing the capital increase – IC Sustainable Business Solutions EAD, with registered seat and management address at 101 Tzarigradsko Shose Blvd., Business Center Active, ground floor, Sofia 1113, Slatina district.

Simultaneously with the submission of the application for subscription of shares, the warrant holders shall also submit to the investment intermediary an order for the blocking of the warrants declared for exercise by “Central Depository” AD. Upon request by the investment intermediary to which the application for subscription of shares has been submitted, “Central Depository” AD shall block the respective number of warrants in the client sub-account.

The issue price of the subscribed securities amounting to EUR 1.0226 per share shall be paid into a special capital raising bank account, which shall be disclosed in the announcement under Art. 89t, paragraph 1 of the POSA regarding the capital increase of Eurohold Bulgaria AD.

The persons subscribing for shares shall pay the amount corresponding to the issue price of the shares subscribed by them into the specified capital raising account no later than the expiry of the term for subscription of the shares.

The total issue value payable into the company’s capital raising account by the respective warrant holder for all shares subscribed by such holder as a result of exercised warrants shall be rounded in accordance with the rule under Article 13 of the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria Act, namely the resulting amount shall be rounded to the second decimal place on the basis of the third decimal place in accordance with the following mathematical rounding rule:

1. where the third decimal place is lower than five, the second decimal place shall remain unchanged;
2. where the third decimal place is equal to or greater

равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключване на подписката „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД ще уведоми КФН за провеждане на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на врантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на вранти чрез записване на акции.

След уведомяване на КФН за провеждане на подписката, дружеството ще заяви вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, „Централен депозитар“ АД извършва регистрацията на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрацията на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски под сметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски под сметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД са длъжни в срок от 2 работни дни от вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията да заявят за вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН, след което да поискат допускането ѝ до търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

than five, the second decimal place shall be increased by one unit.

The subscription shall be deemed successfully completed irrespective of the number of shares subscribed.

Within 3 days following completion of the subscription, EUROHOLD BULGARIA AD shall notify the FSC of the conduct of the subscription and the results thereof, including any difficulties and disputes arising in connection with the exercise of the warrants and the subscription of shares, as well as the exact amount of the capital increase resulting from the exercise of warrants through the subscription of shares.

Following the notification to the FSC regarding the conduct of the subscription, the company shall apply for registration of the capital increase with the Commercial Register at the Registry Agency.

Following completion of the subscription and registration of the capital increase with the Commercial Register at the Registry Agency, „Central Depository“ AD shall register the shares from the capital increase and shall issue a Certificate of Registration of the Capital Increase certifying the total number of shares following the increase and information regarding the shareholders who acquired shares from the capital increase.

The shares from the capital increase shall be registered in the client sub-accounts of the shareholders with the account of the investment intermediary through which the shares were subscribed in „Central Depository“ AD. Upon request by the shareholders, they may obtain depository receipts certifying their rights over the shares purchased by them through the investment intermediary with which their client sub-accounts are maintained.

Pursuant to the requirement under Art. 110, paragraph 9 of the POSA, the persons managing and representing EUROHOLD BULGARIA AD shall, within 2 business days following the registration of the capital increase of the company with the Commercial Register at the Registry Agency, apply for registration of the new share issue in the register under Article 30, paragraph 1, item 3 of the FSC Act, following which they shall apply for the admission of the issue to trading on a regulated market.

Following admission to trading, the shares from the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD shall be freely traded on the Bulgarian Stock Exchange AD.

Дружеството ще предприеме всички необходими правни и фактически действия за допускане до търговия на организирания от Варшавската фондова борса (*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie*) Главен пазар на акции (*Główny Rynek GPW*) на всички новоемитирани акции от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

В случай на окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява незабавно КФН и „Тексим Банк“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до КФН.

Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, потвърден с Решение № 787-Е/12.11.2024г. на КФН, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (<https://www.eurohold.bg/>) и на „Българска Фондова Борса“ АД (<https://www.bse-sofia.bg/>).

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД овластява представляващите дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице да предприемат всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, приключи своята работа и бе закрито.

The company shall undertake all necessary deeds and actions for the admission to trading on the Main Market (*Główny Rynek GPW*) organised by the Warsaw Stock Exchange (*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie*) of all newly issued shares from the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD.

In the event of a final refusal to register the capital increase with the Commercial Register at the Registry Agency, EUROHOLD BULGARIA AD shall immediately notify the FSC and Texim Bank AD and shall publish on its website, as well as on the website of Sustainable Business Solutions EAD, an invitation to the persons who subscribed for shares announcing the terms and procedure for the refund of the amounts raised. The amounts raised shall be refunded to the persons who subscribed for shares, together with any interest accrued thereon by the bank (if any), within 1 month from the notification to the FSC.

Complete and exhaustive information regarding the securities offered and their issuer may be obtained from the Prospectus for the initial public offering of warrants of EUROHOLD BULGARIA AD, approved by Resolution No. 787-E/ 12.11.2024 of the FSC, which has been made available for the duration of the validity of the Prospectus on the websites of EUROHOLD BULGARIA AD (<https://www.eurohold.bg/>) and the Bulgarian Stock Exchange AD (<https://www.bse-sofia.bg/>).

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD authorizes the company's representatives acting in person or through duly authorized third-party representative to undertake all needed deeds and actions for execution the present resolution.

By adoption of the above resolutions, due to the completion of the agenda, the meeting of the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD completed its work and was closed.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD:

  
Кирил Бошов  
Kiril Boshov

  
Асен Минчев  
Assen Minchev

  
Велислав Христов  
Velislav Christov

  
Разван Лефтер  
Razvan Lefter

**To  
FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION**

**BULGARIAN STOCK EXCHANGE AD**

**WARSAW STOCK EXCHANGE**

**CENTRAL DEPOSITORY AD**

**THE PUBLIC**

## **NOTICE**

**pursuant to Article 112b, Paragraph 1 of the Public  
Offering of Securities Act**

From  
**EUROHOLD BULGARIA AD,**  
UIC 175187337

**DEAR LADIES AND GENTLEMEN,**

Pursuant to Article 112b, Paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, we hereby notify you that at its meeting held on 13 May 2026, the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD adopted the following resolutions:

1. In connection with a resolution adopted by the General Meeting of Warrantholders held on 11 May 2026, and pursuant to Articles 195 and 196 of the Commerce Act, Article 13, Paragraph 5 of the Company's Articles of Association, and Article 113, Paragraph 2, Item 2 in conjunction with Paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the Management Board resolved to increase the capital of EUROHOLD BULGARIA AD through the issuance of up to 260,481,631 ordinary, registered, dematerialised, freely transferable voting shares, with a nominal value of EUR 0.51 per share and an issue price of EUR 1.0226 per share, subject to the condition that the shares issued in the capital increase be subscribed by the holders of warrants from issue ISIN BG9200007243, in accordance with the procedure, terms and purpose described in the Prospectus for the Public Offering of Warrants, approved by FSC Resolution No. 787-E dated 12 November 2024;

2. The Management Board appointed SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS AD, UIC 130999800, having its registered office and management address at 101 Tsarigradsko Shose Blvd., Active Business Center, ground floor, Slatina District, Sofia 1113, as the investment intermediary to service the capital increase of EUROHOLD BULGARIA AD;

3. The Management Board adopted a resolution regarding the terms, conditions and procedure for conducting the capital increase procedure of EUROHOLD BULGARIA AD.

Please find hereto attached a copy of the minutes of the meeting of the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD held on 13 May 2026, containing the above resolutions.

Attachment: As stated herein.

Sincerely,

**ASEN MINCHEV**  
MINCHEV  
MINCHEV

Digitally signed by ASEN  
MINCHEV MINCHEV  
Date: 2026.05.13  
17:36:37 +03'00'

---

Asen Minchev Minchev  
Executive Director

**MILENA MILTCHOVA**  
GUENTCHEVA

Digitally signed by MILENA  
MILTCHOVA GUENTCHEVA  
Date: 2026.05.13 17:36:50  
+03'00'

---

Milena Miltchova Gencheva  
Procurator