

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите

на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	06 август 2026 г.; гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16;
2. Участници в заседанието:	1. Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите; 2. Чавдар Иванов Донков – Изпълнителен директор; 3. Николай Сергеевич Драгомирецьки – Член на Съвета на директорите; Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите. На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите.
3. Дневен ред:	<i>1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> <i>2. Овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 05 октомври 2026 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 7 805 615,63 евро от неразпределени печалби от минали години или 0,2250000 евро брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента;
2. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
3. Приемане на промени в Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на Директорите.

Уникалният идентификационен код на събитието е BREFEGM2026; ISIN кодът на емисията акции на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ"АДСИЦ е BG1100001053.

Поканват се всички акционери на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ"АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар към 21 септември 2026 год. - 14 дни преди датата на Общото

събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 34 641 925, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това право на посочените акционери не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, 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. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството www.brefbg.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за

конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 ч. на 05 октомври 2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложен към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес bref@brefbg.com. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на 20 октомври 2026 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: град София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.brefbg.com, и при поискване им се предоставят безплатно.

по точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, включително за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и за изготвяне и предоставяне на разположение на акционерите на писмени материали по дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ беше закрито.

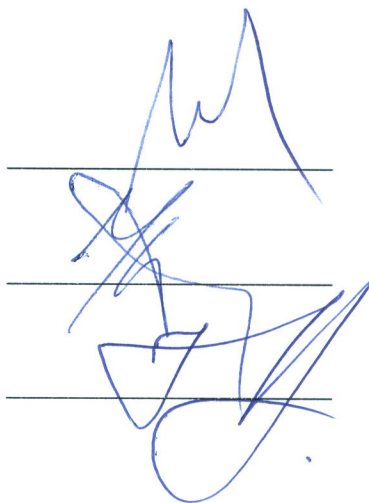
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Тодор Людмилов Брешков

Чавдар Иванов Донков

Николай Сергеевич Драгомирецки

Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and cursive.