

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МФГ Инвест“ ЕАД, ЕИК: 207055357

➤ На 29.11.2022 г., в град София, на адреса на управление на „МФГ Инвест“ ЕАД, с ЕИК: 207055357 (Дружеството), а именно: бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46, се състоя заседание на Съвета на директорите.

➤ На днешното заседание присъстват всички членове на СД на Дружеството, а именно:

➤ Три имена
Станимир Светославов Василев
Неделчо Йорданов Спасов
Петър Благовестов Дамянов

➤ Като взе предвид, че "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357 ще увеличи капитала си чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ“ АД с издаване на до 1 775 200 нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.38 лв. всяка, с обща номинална стойност 1 775 200 лева, при условията на изготвен и одобрен от БФБ АД Документ за допускане,

➤ Като взе предвид, че след одобрението на Документа за допускане от БФБ, Дружеството е реализирано планирана инвестиция в „Ондо Солюшънс“ ООД, с ЕИК 206056997 и това налага допълването на одобрения документ за допускане, Заседанието на СД се проведе при следния **дневен ред**, одобрен с ЕДИНОДУШИЕ от членовете на Съвета на директорите:

1. Одобрява и приема допълнения Документ за допускане на емисия акции на "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357 за първично предлагане на пазар ВЕАМ, като допълнението касае извършването на планирана и обявена инвестиция в компанията „Ондо Солюшънс“ ООД, с ЕИК 206056997.
2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството, в случай че първичното публично предлагане на акциите приключи успешно, да предприеме всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права):
 - а) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД;
 - б) по обявяване на актуализирания Устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър;
 - в) за успешното приключване на процедурата по първично публично предлагане на новите акции на Дружеството и допускането им до търговия на Пазар ВЕАМ, вкл. и допускането до търговия и на съществуващите акции.

След като беше констатирано, че всички членове на Съвета на директорите присъстват и съответно е налице необходимият кворум за вземане на решения, се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред, след провеждане на дискусия и преглед на допълнен Документ за допускане на емисия акции на "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357 за първично предлагане на пазар ВЕАМ, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

1. Одобрява и приема допълнения Документ за допускане на емисия акции на "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357 за първично предлагане на пазар ВЕАМ.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството, в случай че първичното публично предлагане на акциите приключи успешно, да предприеме всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права):

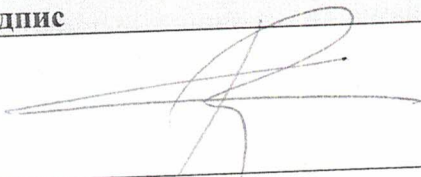

а) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД;

б) по обявяване на актуализирания Устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър;

в) за успешното приключване на процедурата по първично публично предлагане на новите акции на Дружеството и допускането им до търговия на Пазар ВЕАМ, вкл. и допускането до търговия и на съществуващите акции.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ ЕАД беше закрито, като за него беше изготвен и подписан настоящият протокол.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Три имена	Подпис
Станимир Светославов Василев	
Неделчо Йорданов Спасов	
Петър Благовестов Дамянов	