

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МФГ ИНВЕСТ“ АД
ЕИК: 207055357, ISIN код на емисията: BG1100020228

Дата на провеждане	28.04.2026 г.
Място на провеждане	Гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46
Вид на Общото събрание и информация за свикването	Редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 25.03.2026 г. под номер 20260325141201
Представителна власт	Чл.221 от Търговския закон във връзка с чл.24, ал.1 от Устава на „МФГ Инвест“ АД
Дневен ред на въпросите, съгласно обявената покана за свикване	1. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството във връзка с приемането на еврото като официална валута в Република България.
	2. Вземане на решение за приемане на изменения в чл.24, ал.1, т.“h”, чл.45, ал.1 и чл.50 от Устава на Дружеството, които да предвиждат възможност за изплащане на шестмесечен (междинен) дивидент.
	3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.
	4. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.
	5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
	6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2026 г.
	7. Разни
Информация за регистрираните за участие акционери/техни представители	<p>В посочения в поканата часови интервал за регистрация бяха регистрирани акционери и техни представители, притежаващи 9 700 745 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 89.86 % от общия капитал на Дружеството в размер на 5 505 458.16 евро.</p> <p>От регистрираните акционери, присъстват лично физически и юридически лица, притежаващи 100 745 бр. акции с право на глас, представляващи 0.93 % от капитала.</p> <p>От регистрираните акционери, присъстват следните юридически лица чрез представители:</p> <p>1. „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД – притежател на 9 392 000 броя акции или 87.00 % от капитала, представявано от упълномощен представител Симеон Емилов Илиев, по силата на нотариално заверено пълномощно, с рег. № 2243 от</p>

	<p>20.04.2026 г. на Сабрие Ибрям, помощник -нотариус при Людмила Тенева, Нотариус в район на РС София, под номер №539 на НК.</p> <p>2. „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД – притежател на 208 000 броя акции или 1.93 % от капитала, представлявано от упълномощен представител Симеон Емилов Илиев, по силата на нотариално заверено пълномощно, с рег. № 2242 от 20.04.2026 г. на Сабрие Ибрям, помощник -нотариус при Людмила Тенева, Нотариус в район на РС София, под номер №539 на НК.</p>
--	---

В 11:10 ч. Общото събрание на акционерите беше открито от Ина Илиева – Директор за връзки с инвеститорите, член на Съвета на директорите и акционер. Г-жа Илиева заяви, че събранието е редовно свикано и е налице необходимият кворум, за да бъдат взети надлежно решенията съгласно предварително обявения дневен ред. Съгласно изискванията на Правилата на пазар за растеж на МСП ВЕАМ на БФБ, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 14.04.2026 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Г-жа Илиева предложи тя да бъде избрана за Председател на днешното заседание, за секретар и преброител на гласовете – Гергана Стефанова Георгиева (акционер), а за протоколист – Симеон Илиев (пълномощник на акционерите „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД и „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД).

Тъй като други предложения по тези процедурни въпроси не постъпиха, акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на направеното от Г-жа Илиева предложение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното процедурно решение:

Избира за Председател на днешното заседание Ина Илиева (Директор за връзки с инвеститорите и член на Съвета на директорите), за секретар и преброител на гласовете – Гергана Стефанова Георгиева (акционер), а за протоколист – Симеон Илиев (пълномощник на акционерите „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД и „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД).

Председателят, като взе предвид, че в срока и по реда на чл.223а от Търговския закон не са включени допълнителни въпроси, предложи за разглеждане **дневния ред**, обявен с поканата, вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както е посочено в началото на този Протокол.

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

1. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството във връзка с приемането на еврото като официална валута в Република България.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с **ЕДИНОДУШИЕ** взе следното решение:

Във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на основание чл.24, ал.1, б. „а“ от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.5, ал.1 и чл.39, ал.1, т. „а“ от Устава, като разпоредбите се променят по следния начин:

Член 5. Капитал

(1) (изм. с решение на Съвета на директорите от 12.12.2022 г., изм. с решение на Общото събрание от 28.04.2026 г. за превалутиране на капитала в евро) Капиталът на дружеството е в размер на **5 505 458.16** (пет милиона петстотин и пет хиляди четиристотин петдесет и осем евро и шестнадесет евроцента), разпределен в **10 795 016.00** (десет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и шестнадесет) безналични акции, всяка една с номинална стойност от **0.51** (петдесет и един евроцента).

Член 39. Компетентност на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите има компетентност да взема решения по всички въпроси, които не са възложени в компетентността на Общото събрание на акционерите съгласно чл.24 от този Устав, вкл., но не само относно следното:

(а) (изм. с реш.на ЕСК 20.10.2022 г., изм. с решение на Общото събрание от 28.04.2026 г.) В срок **5** години от датата на приемане на настоящия Устав, а именно: **23.09.2022 г.**, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ номинален размер на капитала до **10 000 000 /десет милиона/ евро**. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея, Съветът на директорите се счита изрично овластен да извърши и съответните изменения в Устава, както и да

предприеме всички други правни и фактически действия, с цел надлежното отразяване на увеличението на капитала;

След превалутиране на капитала, разликата, получена при закръгляне на номиналната стойност на една акция и превалутираната стойност на внесения в лева капитал, е в размер на 13 945.88 (тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет евро и осемдесет и осем евроцента). Общото събрание взема решение да отнесе тази сума към допълнителни резерви на Дружеството.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на изменения в чл.24, ал.1, т.“h”, чл.45, ал.1 и чл.50 от Устава на Дружеството, които да предвиждат възможност за изплащане на шестмесечен (междинен) дивидент.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

На основание чл.24, ал.1, б. „а“ от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.24, ал.1, т.“h”, чл.45, ал.1 и чл.50 от Устава, като разпоредбите се променят по следния начин:

Чл.24, ал.1, т. h. (изм. с решение на ОСА, проведено на 28.04.2026 г.) Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения одитор, приема решение за разпределение на печалбата, както е предвидено в този устав, за заделяне на средства за фонд „резервен“ и за разпределяне на дивиденди – годишни и междинни;

Чл.45, ал.1 (изм. с решение на ОСА от 28.04.2026 г.) До 28 февруари ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от Общото събрание на акционерите регистриран одитор. Годишният финансов отчет за дейността на Дружеството се разкрива на ВЕАМ пазара със съдържанието, при спазване на сроковете и по начина, предвиден в правилата за допускане на финансови

инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, и в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство.

Член 50 (изм. с решение на ОСА от 28.04.2026 г.) Разпределение на печалбата

(1) В случаите, в които след приемане на годишното приключване се окаже, че Дружеството е реализирано печалба, Общото събрание на акционерите взема решение за разпределне като дивидент на минимум 50% от финансовия резултат (счетоводна печалба/загуба) за съответната година, коригиран както следва:

1. увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на компаниите (участията), в които е инвестирано;
2. увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху участията;
3. увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху участията с положителната/отрицателната разлика между:
 - а) продажната цена на участието, и
 - б) сумата от историческата цена на участието и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума.

(2) Дивиденсти се изплащат, само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е образувало по закон или устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Сумата на дивидентите, които ще се изплащат не може да надвишава размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дружеството може да изплаща 6-месечен (междинен) дивидент при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон, при спазване правилата по ал.1, ал.2 и ал.3 от този член, и след решение на Общото събрание. За да бъде изплатен междинен дивидент, следва да са налице следните условия:

1. да е изготвен шестмесечен финансов отчет, към който е приложен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задължнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и друг,

2. финансовият резултат за шестмесечния период е печалба, изчислена съгласно условията на чл.50, ал.1 от този Устав;

3. дружеството няма поети и неизпълнени задължения, чийто срок за погасяване е изтекъл преди приемане на решението за изплащане на междинен дивидент;

4. след изплащане на междинен дивидент, Дружеството ще бъде в състояние да покрие задълженията си за текущата финансова година;

(5) Дружеството има право да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен от двата типа. Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежавани акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай че полученото число не е цяло.

(6) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет

съответния годишен или шестмесечен финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалба и изплащане на дивидент (годишен или шестмесечен).

(7) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар БЕАМ и Централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите, за взетото решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента. След получаване на уведомлението, пазар БЕАМ незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

(8) Редът за разпределение на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент се извършва съгласно Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция.

(9) Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание за разпределянето му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер 2 453 176.43 лева. След прилагане на корекциите, разписани в чл.50, ал.1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите констатира, че не е налице печалба за разпределяне (Печалбата, в размер на 2 453 176.43 лева, се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 3 821 458.63 и отрицателната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 1 226 902.60 лева. Печалбата за разпределяне = 2 453 176.43 лева – 3 821 458.63 + 1 226 902.60 = минус 141 379.60 лева. Забележла: Печалбата за разпределение е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 96 880.60 лева).

Предвид липсата на предпоставки за разпределяне на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение печалбата в размер на 2 453 176.43 да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.

Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2026 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите избира „Ем Джи Ай Делта“ ООД, ЕИК: 205150714 за одиторско дружество, което да извърши независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството за 2026 г.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Разни

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя акции, представляващи 89.86 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 700 745 (девет милиона седемстотин хиляди седемстотин четиридесет и пет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

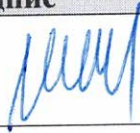
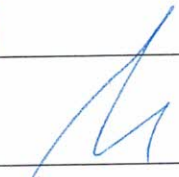
Общото събрание на акционерите упълномощава и възлага на Изпълнителния директор на дружеството, да предприеме всички необходими действия с оглед привеждане в изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание на акционерите го закри в 11:40 часа.

Приложения към настоящия Протокол:

1. Списък на присъстващите акционери/техни представители
2. Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар, към 14.04.2026 г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД, проведено на 19.03.2026 г. за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите
4. Покана за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 25.03.2026 г.
5. Годишен финансов отчет на „МФГ Инвест“ АД за 2025 г. заедно с одиторски доклад
6. Годишен доклад за дейността на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД за 2025 г.

Настоящият Протокол беше подписан, както следва:

Три имена	Подпис
Председател на Общото събрание: Ина Илиева	
Секретар и Преброител на гласовете: Гергана Георгиева	
Протоколчик: Симеон Илиев	