

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

по емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни,
обезпечени, неконвертируеми с ISIN код BG2100020267
издадени от „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 204514990, проведено на 23.06.2026г. от 10.00 ч
на адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет.9

Днес, 23.06.2026 г. по седалището и адреса на управление на емитента - „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 204514990, в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет.9, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първо Общо събрание на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100020267, издадени от „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД на 27.05.2026г.

Първото общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Съгласно поканата за свикване на първото Общо събрание на облигационерите, събранието е свикано при следния дневен ред:

1. Избор на довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, направен на заседание на Съвета на директорите на 20.05.2026г. или избира друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри в 10.00 ч. от Венцислава Алтънова – член на Съвета на директорите на емитента след проведена регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че е налице изискуемият кворум и няма законови пречки за провеждането му. Венцислава Алтънова обяви, че съгласно книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 81.87 % от всички облигационери от облигационната емисия с ISIN код BG2100020267.

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери-Венцислава Благоева Алтънова и Мирослав Росенов Георгиев.

Г-жа Алтънова даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-жа Алтънова подложи на гласуване следното процедурно предложение – на общото събрание да присъстват Венцислава Благоева Алтънова и Мирослав Росенов Георгиев, които не са облигационери.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 18 000 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: Допуска на събранието да присъстват Венцислава Благоева Алтънова и Мирослав Росенов Георгиев, които не са облигационери.

Решението се приема с 18 000 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 81.87 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване и следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Венцислава Благоева Алтънова
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Мирослав Росенов Георгиев.

Други предложения не бяха направени

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 18 000 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: за ръководство на събранията избира следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Венцислава Благоева Алтънова
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Мирослав Росенов Георгиев

Решението се приема с 18 000 гласа, представляващи 100% от представените на събранията облигации и 81.87 % от общия брой издадени облигации.

Председателят на събранията уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранията, освен ако на събранията не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранията въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа: Избор на довереник на облигационерите.

Г-жа Алтънова предложи на облигационерите да одобрят за довереник на облигационерите " Тексим банк " АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тодор Александров № 117 вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 040534040, посочен в Предложението на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД за записване на облигациите във връзка с Протокол от заседание на Съвета на директорите от 20.05.2026 г.

Изисквания, възражение и други предложения за лице изпълняващо функцията Довереник на облигационерите не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранията.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 18 000 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: О бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема *следното*

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, направен на заседание на Съвета на директорите на 20.05.2026 г., а именно "Тексим банк" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 040534040, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от емисия облигации на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД с ISIN код BG2100020267, въз основа на сключен договор за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите.

Решението се приема с 18 000 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 81.87 % от общия брой издадени облигации.

По точка втора: Разни. По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разискване, поради което решение по тази точка не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД.

Настоящия протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Към настоящия протокол са приложени следните документи:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Извлечение от книгата на облигационерите;
3. Договор с довереник на облигационерите.

Председател:.....
/Венцислава Алтънова/

Секретар и преброител:.....
/Мирослав Георгиев/