

## ПРОТОКОЛ № 40

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Опортюннити България Инвестмънт“ АД

Днес, 04.04.2024 г., в 14:00 часа, в град гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап. 5, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Опортюннити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Иван Илиев Янев; и
2. Даниел Стефанов Александров.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са спазени изискванията за кворум съгласно чл. 26. ал. 8 във вр. с ал. 7 от Устава на Дружеството, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I. Вземане на решение за обявяване на сключен облигационен заем.
- II. Приемане на съобщение за сключен облигационен заем и на покана за свикване на първо събрание на облигационерите.
- III. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

**По т. I от дневния ред** Съветът на директорите единодушно реши:

I. Обявява Първично публично предлагане на емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми с идентификационен код (ISIN) BG2100032239, проведено въз основа на Проспект за първично публично предлагане на регулиран пазар на емисия конвертируеми облигации, одобрен от Комисия за финансов надзор с решение РЕШЕНИЕ № 99 – Е от 20.02.2024 г за успешно. При предлагането, проведено в периода 22.03.2024 г. – 04.04.2024 г., беше записана и платена цялата предложена емисия в размер 7 998 000 лв (седем милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди) лева (предвид съотношението между издадените права и конвертируемите облигации: право/ конвертируеми облигации: 1 275/1;), разпределена в 7998 (седем хиляди деветстотин деветдесет и осем) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева.

**По т. II от дневния ред** Съветът на директорите единодушно реши:

- II.1. Приема съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, приложено към този протокол.
- II.2. Свиква първо общо събрание на облигационерите 23.04.2024 г. от 10:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София, , бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, при дневен ред, съгласно съобщението за сключен облигационен заем. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ, заседанието ще се проведе на 09.05.2024 г. на същото място и при същия дневен ред,

независимо от представените облигации.

**По т. Ш от дневния ред** Съветът на директорите единодушно реши:

Ш. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, вкл. за обявяване на съобщението за сключения облигационен заем в търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 14:30 ч.

Настоящият протокол бе съставен в два еднообразни екземпляра.

**Съвет на директорите  
на „Опортюнити България Инвестмънт” АД**



Иван Илиев Янев



Даниел Стефанов Александров