

ПРОТОКОЛ
НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, гр. СОФИЯ – 11.09.2026 г.

Днес, 11.09.2026 г. в 10:55 часа в гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, Мандатна комисия в състав:

1. Данил Джоргов – председател;
2. Димитър Берков – секретар;

Като взе предвид:

- Че съдебно регистрираният капитал на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД е 741 990,33 евро и е разпределен в общо 1 454 883 бр. безналични обикновени акции от емисия с ISIN код BG1100008215 с номинал 0,51 евро всяка и всяка с право на 1 глас в ОСА;

- Че съгласно чл. 220, ал. 1 от ТЗ, общото събрание включва акционерите с право на глас, като те участват в общото събрание лично или чрез представител и член на съвета на директорите не може да представлява акционер, но съгласно чл. 91, ал. 5, изр. второ от ЗППЦК – чл. 220, ал. 1, изречение трето от ТЗ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;

- Че съгласно чл. 227, ал. 1 от ТЗ, в устава може да се предвиди изискване за кворум от капитала, а съгласно член 30, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание може да взема валидни решения, ако на него присъстват или са надлежно представени поне 60% от всички издадени акции на дружеството;

- Че съгласно чл. 29, ал. 1 от устава на дружеството, за всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, който се заверява от председателя и от секретаря на заседанието на общото събрание;

- Че съгласно чл. 42, ал. 2 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ и чл. 27 ал. 4 от устава на дружеството, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА;

- Че датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, свикано за 11.09.2026 г. е 28.08.2026 г. и че само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание;

- Че съгласно надлежно обявената покана за свикване на събраниято, при липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 28.09.2026 г., правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА;

- Че датата по предходното изречение, при липса на кворум, за резервното заседание на Общо събрание на акционерите на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД е 14.09.2026 г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание, свикано за втората дата;

- Правилата за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 11.09.2026 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, гр. София, както и съдържанието на образецът на пълномощното за гласуване чрез пълномощник, са представени на вниманието на акционерите като част от материалите за общото събрание,

- Въз основа на издадената, с изходящ № 15-2026-3241/2026-09-09 от Централен депозитар, книга на акционерите към 28.08.2026 г.,

Комисията извърши необходимите действия по регистрация на участниците в свиканото за 11.09.2026 г. ИОСА на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД и изготви списък на акционерите и техните представители и пълномощници, регистрирани за участие в събраниято.

Комисията констатира, че за участие в извънредното заседание на Общото събрание на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, гр. София, от 10:30 часа до 11:00 часа на 11.09.2026 г. са регистрирани общо 2 (двама) акционери, притежаващи общо **959 684 (деветстотин петдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и четири)** броя акции с право на един глас в общото събрание всяка, представляващи съответно **65,96 (шестдесет и пет цяло и деветдесет и шест стотни) %** от регистрирания капитал на дружеството, съответно **65,96 (шестдесет и пет цяло и деветдесет и шест стотни) %** от всички права на глас в ОСА на дружеството.

Регистрираните акционери и техни представители присъстват в залата. Представено е 1 (едно) пълномощно, изготвено съгласно образца, предоставен като част от материалите за събранието.

Общото събрание е свикано при спазване на Търговския закон, устава на дружеството и правилата на пазара BEAM.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на действащата редакция на „Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM“ и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че е налице необходимият, съгласно изискванията чл. 30, ал. 1 от устава на дружеството и чл. 227 от ТЗ, кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и на днешната дата то може да бъде открито и да приема валидни решения.

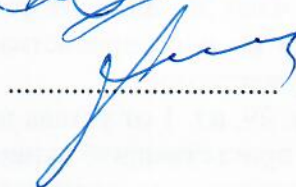
Мандатна комисия:

1. Данил Джоргов – председател:



.....

2. Димитър Берков – секретар:



.....