

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, с ЕИК 131397743, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	18.05.2026 г. гр. София, ул. „Добруджа“ № 6
2. Участници в заседанието:	1. Величко Стойчев Клинов – Изпълнителен директор; 2. Петя Георгиева Йорданова – член на Съвета на директорите; 3. Цветелина Чавдарова Христова – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ ; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:
<p>При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 101 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,</p> <p style="text-align: center;">СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ</p> <p style="text-align: center;">РЕШИ ЕДИНОДУШНО:</p> <p>На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 101 от Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, с уникален код на събитието ICPDGM520260630, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 11:00 часа източно европейско лятно</p>

часово време – EEST (08:00 координирано универсално време – UTC), в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 16.07.2026 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа източно европейско лятно часово време – EEST (07:30 координирано универсално време – UTC) в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клинов, Цветелина Чавдарова Христова и Петя Георгиева Йорданова, за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по

дневния ред предложение;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ:

- **Чл. 17 придобива следната редакция:**

„17. Капиталът на Дружеството е 14 160 902.76 € (четирнадесет милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин и две евро и седемдесет и шест евроцента).“

- **Чл. 18 придобива следната редакция:**

„18. Капиталът е разделен на 27 766 476 (двадесет и седем милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди четристотин седемдесет и шест) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 0,51 € (петдесет и един евроцента).“

- **Чл. 34 придобива следната редакция:**

„34. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента), чрез издаване на нови акции, в това число и привилегирвани акции.“

- **Чл. 35 придобива следната редакция:**

„35. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии ванти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по

предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

- **Чл. 58** придобива следната редакция:

„58. С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента) при спазване на ограниченията на закона и проспекта на Дружеството. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“

Точка единадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за одобряване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

По точка втора от дневния ред:

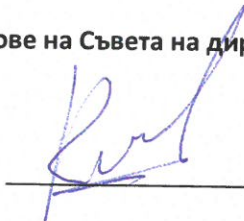
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

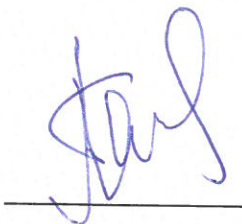
1. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.
2. Овластява изпълнителния директор Величко Клингов да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, на „БФБ“ АД и пред обществеността.
3. Задължава изпълнителния директор Величко Клингов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: www.icpd.bg, на следния адрес https://icpd.bg/general_meeting.html.

III. Участвали в заседанието лица

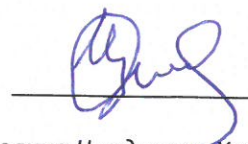
Членове на Съвета на директорите:



Величко Стойчев Клингов



Петя Георгиева Йорданова



Цветелина Чавдарова Христова