

**До
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР**

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

ВАРШАВСКА ФОНСОВА БОРСА

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

на основание чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК

От
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД,
ЕИК 175187337

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на свое заседание, проведено на 13.05.2026 г. Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД взе следните решения:

1. Във връзка с решение, взето от Общо събрание на варантопритежателите, проведено на 11.05.2026 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 13, ал.5 от Устава на дружеството и чл. 113, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Управителният съвет прие решение капиталът на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД да бъде увеличен, чрез издаване на до 260 481 631 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 0,51 евро всяка и емисионна стойност 1,0226 евро за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200007243, в съответствие с реда, условията и целта, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение № 787-Е/ 12.11.2024 г. на КФН;
2. Управителният съвет избра „СЪСТЕЙНАБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 130999800, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Слатина, бул. "Цариградско шосе" № 101, Бизнес център Актив, ет. партер, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД;

3. Управителният съвет взе решение за условията, сроковете и реда за провеждане на процедура за увеличение на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

Приложено Ви изпращаме копие от протокол от проведеното на 13.05.2026 г. заседание на Управителния съвет на „Еврохолд БЪЛГАРИЯ“ АД, съдържащ гореописаните решения.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение:

Асен Минчев Минчев
Изпълнителен директор

Милена Милчова Генчева
Прокурист