ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“

ДО
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175264350

Относно: промяна на датата на извънредно Общо събрание на акционерите, свикано за 07.12.2026г. (код PPI07122026IOSA)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите от 06.11.2026г. датата на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 07.12.2026г., е променена на 12.01.2027г. от 11:00ч. местно време (UTC+2), с нов уникален идентификационен код PPI12012027IOSA, а при липса на кворум – на 26.01.2027г. Дневният ред не е променен. Предложенията за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред са изменени относно началната дата на промененото възнаграждение (01.09.2026г.) и срока за актуализиране на гаранцията за управление.

Поканата за свикване на Общото събрание е подадена за обявяване в Търговския регистър на 23.10.2026г. (вх. № 20261023112437), 45 дни преди първоначално определената дата. Поради забавата при разглеждането на заявленията в Търговския регистър поканата не би могла да бъде обявена най-малко 30 дни преди 07.12.2026г. Промяната на датата е направена, за да бъдат спазени изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 5 ТЗ. Изменената покана е представена в Търговския регистър по същото заявление.

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 06.11.2026г.
2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 12.01.2027г.
3. Образец на пълномощно.
4. Писмени материали по дневния ред.

С уважение:

Nikolay Georgiev Tsoneff
Digitally signed by Nikolay Georgiev Tsoneff
Date: 2026.11.06 17:02:42 +02'00'
.....
Николай Цонев
Изпълнителен директор

SHTILIYAN MIROSLAVOV NICHEV
Digitally signed by SHTILIYAN MIROSLAVOV NICHEV
Date: 2026.11.06 17:04:21 +02'00'
.....
Щилиян Ничев
Член на Съвета на директорите