

ПРОТОКОЛ
на Комисията на Българо-американска
кредитна банка АД по регистрация на
акционерите и проверка на кворума на
редовното Общо събрание на акционерите на
Българо-американска кредитна банка АД,
свикано за 22 април 2020 г.

Днес, 22.04.2020 г. в град София, в 11:05 часа на адреса на управление на Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) на ул. „Славянска“ № 2 се извърши проверка на кворума и регистрацията на акционери за участие в заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на БАКБ АД, свикано за 22.04.2020 г., от 11.00 часа.

Проверката на кворума и регистрацията на акционерите беше извършена от Комисия на БАКБ АД в състав:

1. Г-жа Силвия Кирилова Кирилова, член на Управителния съвет на БАКБ АД, Председател на Комисията;
2. Г-н Петър Любомиров Николов, Директор за връзки с инвеститорите на БАКБ АД, член на Комисията;

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание беше открито и започна в 10:00 часа и приключи в 11:05 часа.

В резултат на извършената проверка на кворума и регистрация на акционери за участие в заседанието на ОСА, Комисията **констатира**:

- Регистриран за участие в Общото събрание на акционерите е 1 /един/ акционер, присъстващ лично и притежаващ 1 600 (хиляда и шестстотин) безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0,006% от капитала на БАКБ;
- Не са представени пълномощни за участие на акционери в ОСА;
- В обявения начален час на събранието са представени само **1 600 (хиляда и шестстотин)** безналични поименни акции с право на глас от капитала на **“Българо-американска кредитна банка” АД, представляващи 0,006%** от общо 24 691 313 /двадесет и четири милиона шестстотин деветдесет и една хиляди триста и тринадесет/ броя безналични акции с право на глас, съгласно Книгата на акционерите на БАКБ, получена от Централен депозитар и валиден към 08.04.2020 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и чл.23, ал.2 от Устава на Банката);
- В обявения начален час не се явиха физически и не присъстваха (ни то лично, ни то чрез

MINUTES
of
Committee of Bulgarian-American Credit Bank
for registration of Shareholders and quorum
verification of the Annual General Meeting of the
Shareholders, convened for 22 April 2020

On this 22 April 2020 in Sofia, at 11:05 at the headquarters of BACB on 2 Slavyanska Str. a quorum verification and registration of shareholders for participation in the meeting of the Annual General Meeting of the Shareholders, convened for 22 April 2020 at 11:00, was performed.

The quorum verification and registration of shareholders was held by BACB Committee with members:

1. Ms. Silvia Kirilova Kirilova, member of the BACB Management Board, Chairperson of the Committee;
2. Mr. Peter Lyubomirov Nikolov, BACB Investor Relations Officer, member of the Committee

The registration of the shareholders and their representatives for participation at the General Meeting started at 10:00 a.m. and ended at 11:05 a.m.

As a result of the quorum verification and shareholders registration the Committee **confirms the following**:

- One shareholder is registered for participation in the General Meeting of the Shareholders, present in person and holding 1,600 (one thousand and six hundred) book entry shares with voting rights of the capital of the Bulgarian-American Credit Bank, representing 0.006% of the BACB share capital;
- No powers of attorney for participation in the GMS are presented;
- At the opening hour of the Meeting only **1,600 (one thousand and six hundred)** book entry shares with voting rights of the capital of the **Bulgarian-American Credit Bank** were represented at the meeting representing **0.006%** of a total of 24,691,313 /Twenty Four Million Six Hundred and Ninety One Thousand Three Hundred and Thirteen/ book entry voting shares as disclosed in the Register of the Bank's shareholders provided by the Central Depository and valid as of 08 April 2020 (as required by article 115b, (1) of the Bulgarian POSA and article 23 (2) of the Bank's By-



пълномощници) акционери, представляващи най-малко 50% (петдесет процента) плюс една акция от капитала на БАКБ АД.

- По този начин не е изпълнено условието на чл. 30, ал. (1) от Устава на БАКБ АД, във връзка с чл.227 от Търговския закон, за провеждане на законно заседание на Общото събрание, а именно – на заседанието на Общото събрание на акционерите да са представени най-малко 50% (петдесет процента) плюс една акция от капитала на БАКБ АД.
- **С оглед на констатираната липса на изискуемия кворум, съгласно чл. 30 (1) от Устава на БАКБ АД във връзка с чл.227 от Търговския закон, заседание на Общото събрание на акционерите не може да бъде проведено законно.**

Неявяването и неучастието на акционери, гарантиращи наличието на минимално изискуемия кворум, е свързано с изпълнението на заповедите на държаните органи на Република България и по конкретно на т. 5 от Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се заповядва преустановяване на провеждането на всякакъв вид масови мероприятия в страната.


Настоящият протокол е изготвен на български и английски език. При противоречие между българския и английския текст, предимство ще има българският текст.

laws);

- At the prior announced opening hour no shareholders representing at least 50% (fifty per cent) plus one share of the BACB share capital are present;
- This way the requirement of art. 30 (1) of the BACB By-laws, in connection to art .227 of the Commercial Act, for holding a legitimate session of the General Meeting of Shareholders is not met, namely – at the session of the General Meeting of the Shareholders at least fifty per cent (50%) plus one share of the registered capital to be present;
- **Pursuant to the ascertained lack of the required as per art. 30 (1) of the BACB By-laws and art 227 of the Commercial Act minimum quorum of the share capital, the meeting cannot be held legitimately;**

The failure of shareholders guarantying the minimum required quorum to be present at the meeting is due to and in connection with the orders of the government bodies of the Republic of Bulgaria and specifically in compliance with item 5 of Order No. RD-01-124/ 13.03.2020 of the Minister of Healthcare ordering the seizure of holding any kind of mass events in the country.

These minutes are drafted in English and in Bulgarian language. In case of discrepancy between the Bulgarian and the English versions, the Bulgarian version shall prevail.


Силвия Кирилова / Silvia Kirilova

Председател на Комисията на БАКБ по регистрация на акционерите и проверка на кворума /
Chairperson of the BACB Committee for registration of the Shareholders and the quorum verification


Петър Николов / Peter Nikolov

Член на Комисията на БАКБ по регистрация на акционерите и проверка на кворума / Member of the
BACB Committee for registration of the Shareholders and the quorum verification