ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, с ЕИК 175264350

Днес, 12.07.2021 г. в град София, Район Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 23 се проведе заседание на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175264350, със седалище и адрес на управление град София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер" № 23.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Борислав Георгиев Тодоров, ЕГН 8004051947;
2. Иван Атанасов Гогов, ЕГН 8507286460;
3. Стела Андреева Райчева, ЕГН 8109116875.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения от Съвета на директорите.

Заседанието се провежда със следния дневен ред :

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.
3. Разни.

След извършените разисквания и изказани мнения Съветът на директорите взе следните **РЕШЕНИЯ по т. 1, 2 и 3 от дневния ред:**

1. Съветът на директорите на „Сити Пропъртис" АДСИЦ, с ЕИК 175264350 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.09.2021 г. от 10:00 ч. в гр. София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер" № 23.

2. Приема покана за свикаване на Общо събрание на акционерите на дружеството:

„Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175264350, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.09.2021 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07,00 UTC (координирано универсално време) в гр. София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер" № 23, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение – ОСА приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.;

2. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;

3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за ГФО на Дружеството за финансовата 2020 г.;

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2020 г.; проект за решение – ОСА не разпределя печалба и дивидент за 2020 г.;

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2020 г.;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г; проект за решение - Предлага на ОСА да избере Божидар Йорданов Начев, рег. № 0788 за регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.;

8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение - Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

9. Разни – няма предложения.

Уникалният идентификационен код на събитието е CITPGM2021, ISIN кодът на емисията акции на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е BG1100074076.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез упълномощени от тях лица да участват в общото събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "Сити Пропъртис" АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Сити Пропъртис" АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършените упълномощавания по електронен път:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в

материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, Район Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 23. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.citypropertiesreit.com. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържание по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, БЕЗ нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

В случай на упълномощаване чрез електронни средства, то следва да бъде извършено с универсален, валиден сертификат, за който дружеството може да направи справка чрез интернет относно неговите: издател, обхват и срок. Условие за признаване на пълномощни, дадени чрез електронни средства е: те да бъдат подписани в PDF – формат, като упълномощителят подпише и пълномощното като документ, и имейла, с който се изпраща като файл, както и: изходът от проверката на пълномощното, осъществена от представители на дружеството да бъде положителен. Пълномощните дадени чрез електронни средства се очаква да бъдат изпращани на е-майл адрес.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Член на съвета на директорите може да представлява акционер, само ако в пълномощното акционерът е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощници за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

На събранието имат право да участват и гласуват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 01.09.2021 г., съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 1 300 000 броя обикновени безналични акции с право на глас. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, Район Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 23 и на интернет страницата на дружеството www.citypropertiesreit.com, считано от датата на обявяване в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 09.30 ч. на 15.09.2021 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители,

които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 04.10.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17 ч. на 03.10.2021 г. на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София, Район Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 23. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно.

3. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на Общото събрание на акционерите, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....

Борислав Георгиев Тодоров

.....

Иван Атанасов Гогов

.....

Стела Андреева Райчева