

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на
акционерите
на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ,
проведено на 18.10.2021г. в
гр. Пловдив

Днес, 18.10.2021г., в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет. 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, с ЕИК 175255336, с ISIN код BG1100024071, с уникален идентификационен код на събитието ZI-BG-175255336-18102021, свикано съгласно решение на Съвета на директорите и покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията, същата е публикувана по реда, предвиден в действащото законодателство.

В 11.00 ч местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/г-жа Лучана Адриано - Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 650 000 /шестотин и петесет хиляди/ броя акции, представляващи общо 100 % от капитала на дружеството към 04.10.2021г. (съгласно списъка на акционерите към тази дата, предоставен от "Централен депозитар" АД), представени лично от физически лица.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, както и лицето Стефан Тодоров - директор за връзки с инвеститорите и преводач от италиански език, които не са акционери. Г-жа Адриано предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите **ЕДИНОДУШНО** с 650 000 (шестотин и петесет хиляди) броя действителни гласа "за". Против и въздържаха се - нямаше.

В съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана, Изп. директор обяви, че са налице условията за провеждане на редовно

VERBALE

della seduta straordinaria dell'Assemblea
generale degli azionisti
DELLA ZENIT IMOTI REIT
tenutasi il 18.10.2021 a
Plovdiv

Addì, il 18.10.2021 a Plovdiv, Via Knyaz Alexander I Battenberg, 42, piano 3, si è tenuta la seduta straordinaria dell'Assemblea Generale degli azionisti della ZENIT IMOTI REIT, Codice unico d'identificazione: 175255336, con codice ISIN BG1100024071, con codice univoco d'identificazione dell'evento, convocata in conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione ed all'invito pubblicato al Registro delle Imprese presso l'Agenzia delle Iscrizioni e pubblicato sull'ordine previsto dalla legislazione vigente.

Alle 11.00 ora locale /9.00 tempo universale coordinato - UTC/ la Sig.ra Luciana Adriano, Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT, ha aperto l'Assemblea Generale informando gli azionisti che per la partecipazione alla seduta sono stati validamente registrati gli azionisti con un totale di 650 000 /seicentocinquantamila/ azioni che rappresentano in totale il 100 % del capitale della società al 04.10.2021 (in conformità all'elenco degli azionisti relativo a tale data depositato presso la società Tsentralen depositar AD /depositario centrale/ sono presentate personalmente da persone fisiche.

Il Direttore Esecutivo ha annunciato che all'Assemblea sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione della ZENIT IMOTI REIT, nonché il Sig. Stefan Todorov - responsabile delle relazioni con gli investitori ed interprete dall'italiano che non è azionista. La Sig.ra Adriano ha proposto agli azionisti presenti a votare che gli ultimi rimangono presenti durante l'Assemblea Generale.

La proposta è stata adottata dagli azionisti all'UNANIMITÀ con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Ai sensi della Legge sul Commercio, della Legge relativa all'Offerta pubblica di Titoli, dello Statuto della società e dell'avviso pubblicato, il Direttore Esecutivo ha annunciato che sono

Общо събрание и за вземане на валидни решения.

За ръководство на събранието г-жа Адриано предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател: Лучана Адриано;

Секретар: Анастасия Русева;

Пребрoител: Стефан Тодоров;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

Г-жа Лучана Адриано покани ръководството на Общото събрание да заемат местата си. Тя разясни на акционерите, че на Общото събрание са представени 100 % от акциите на дружеството и съгласно разпоредбите на чл. 231 от ТЗ Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен ако никой от присъстващите на събранието не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи на акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК;

2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверени договори за покупко-продажба /Нотариални актове/ пред нотариуси за собствените на „Зенит имоти“ АДСИЦ недвижими имоти- земеделски земи и лозе с определен купувач, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и при спазване на изискванията

presenti le condizioni di svolgimento d'Assemblea Generale ordinaria e di prendere decisioni valide.

Per presiedere l'Assemblea, la Sig.ra Adriano ha proposto che vengano nominate seguenti persone:

Il Presidente: Luciana Adriano;

Il Segretario: Anastasiya Ruseva;

Lo scrutatore: Stefan Todorov;

Tale proposta è stata sottoposta a votazione ed adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

La Sig.ra Adriano Luciana ha invitato la direzione dell'Assemblea Generale degli azionisti ad occupare i loro posti. Lei ha spiegato agli azionisti che all'Assemblea Generale sono presentate 100% delle azioni della società, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 231 della Legge sul Commercio l'Assemblea Generale può adottare delle decisioni relative a materie che non sono state annunciate in conformità alle disposizioni degli artt. 223 e 223a, a patto che nessuno dei presenti opponga alla discussione delle materie portate all'ordine del giorno.

Il Presidente ha proposto agli azionisti di approvare l'ordine del giorno previamente comunicato con l'avviso, quanto segue:

1. Approvazione di una relazione motivata ai sensi dell'art. 114, co. 1 della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli e art.46 della Disposizione n. 2 del 17.09.2003 dei membri del Consiglio di amministrazione sull'adeguatezza dei termini delle transazioni di cui all'art. 114, co. 1, p.to 1, lett. A della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli.

2. Adozione di una decisione che autorizza il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante della società a concludere le transazioni di cui all'art. 114а, co. 1, p. 1, lett. а della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli consistenti nello svolgimento di tutte le azioni legali e di quelle necessarie per la conclusione di contratti notarili di compravendita /atti notarili/ davanti a notai per beni immobili propri - terreni agricoli e vigneti con un determinato acquirente, ai prezzi e alle condizioni indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 114а, co. 1 della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli e alla disposizione n. 2 del 17.09.2003 e al risp

на Закона

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет **ЕДИНОДУШНО** с **650 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

По точка първа от дневния ред г-жа Лучана Адриано - Изп. директор на "Зенит Имоти" АДСИЦ прочете мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б.а от ЗППЦК, след което даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха, Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК."

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **650 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

По точка втора от дневния ред

Г-жа Лучана Адриано поясни на присъстващите акционери, че във връзка с приетото в предходната т. 1 решение е необходимо Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверени договори за покупко- продажба /Нотариални актове/ пред нотариуси за собствените на „Зенит имоти“ АДСИЦ недвижими имоти- земеделски земи и лозе с определен купувач, при цени и условия,

dei requisiti della legge.

Dopo che il Presidente abbia dato lettura dell'ordine del giorno, l'ultimo è stato sottoposto a votazione ed adottato all'UNANIMITÀ di n. 650 000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti. Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto uno dell'ordine del giorno la Sig.ra Adriano Luciana - Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT ha dato lettura alla relazione motivata ai sensi dell'art. 114, co. 1 della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli e art.46 della Disposizione n. 2 del 17.09.2003 dei membri del Consiglio di amministrazione sull'adeguatezza e sui termini delle transazioni di cui all'art. 114, co. 1, p.to 1, lett. A della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli, uindi q ha dato la parola agli attuali azionisti per domande e osservazioni su questo punto all'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al p. 1 dell'ordine del giorno ed il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione motivata ai sensi dell'art. 114, co. 1 della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli e art.46 della Disposizione n. 2 del 17.09.2003 dei membri del Consiglio di amministrazione sull'adeguatezza e sui termini delle transazioni di cui all'art. 114, co. 1, p.to 1, lett. A della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli.

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto due dell'ordine del giorno

La sig.ra Luciana Adriano ha chiarito agli azionisti presenti che in relazione alla decisione adottata al precedente punto 1 è indispensabile che l'Assemblea Generale degli Azionisti autorizzi il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante della società a concludere le transazioni di cui all'art. 114а, co. 1, p. 1, lett. a della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli consistenti nello svolgimento di tutte le azioni legali e di fatto necessarie per la conclusione di contratti notarili di compravendita /atti notarili/ davanti a notai dei beni immobili propri - terreni agricoli e vigneto con un determinato acquirente, ai prezzi e alle condizioni indicate nella relazione del Consiglio di

подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и при спазване на изискванията на Закона

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“ ОС на акционерите овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверени договори за покупко-продажба /Нотариални актове/ пред нотариуси за собствените на „Зенит имоти“ АДСИЦ недвижими имоти- земеделски земи и лозе с определен купувач, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и при спазване на изискванията на Закона “

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-жа Лучана Адриано благодари на акционерите и техни представители за участието им и затвори общото събрание.

Председател: Лучана Адриано:

.....

Секретар: Анастасия Русева:

.....

Пребронител: Стефан Тодоров:

.....

Amministrazione ai sensi dell'art. 114a, co. 1 della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli e art.46 della disposizione n. 2 del 17.09.2003 e al rispetto dei requisiti della legge

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

L'Assemblea generale degli azionisti autorizzi il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante della società a concludere le transazioni di cui all'art. 114a, co. 1, p. 1, lett. a della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli consistenti nello svolgimento di tutte le azioni legali e di fatto necessarie per la conclusione di contratti notarili di compravendita /atti notarili/ davanti a notai dei beni immobili propri - terreni agricoli e vigneto con un determinato acquirente, ai prezzi e alle condizioni indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 114a, co. 1 della Legge relativa all'offerta pubblica di titoli e art.46 della disposizione n. 2 del 17.09.2003 e al rispetto dei requisiti della legge.

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare la Sig.ra Adriano Luciana ha ringraziato gli azionisti ed i loro rappresentanti per la loro partecipazione ed ha tolto la seduta dell'Assemblea Generale.

Il Presidente: Luciana Adriano:

.....

Il Segretario: Anastasiya Ruseva:

.....

Lo scrutatore: Stefan Todorov:

.....



Заверили:

Съвет на директорите:

.....
Лучана Адриано-Изп. директор

.....
Фабрицио Вентура

.....
Анастасия Русева

Assicurato:

Consiglio d'Amministrazione:

.....
Luciana Adriano-Direttore Esecutivo

.....
Fabrizio Ventura

.....
Anastasiya Ruseva

