

ПРОТОКОЛ

от годишно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ,
проведено на 07.07.2022г. в
гр. Пловдив

Днес, 07.07.2022г., в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет. 3, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, с ЕИК 175255336, с ISIN код BG1100024071, с уникален идентификационен код на събитието ZI-BG-175255336-07072022, 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 23.06.2022г. (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, който не е акционер. Г-жа Адриано предложи на присъстващите акционери да гласуват за неговото оставане на Общото събрание.

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

dell'Assemblea Generale degli azionisti
DELLA ZENIT IMOTI REIT
tenutasi il 07.07.2022 a
Plovdiv

Addì, il 07.07.2022 a Plovdiv, Via Knyaz Alexander I Battenberg, 42, piano 3, si è tenuta la seduta dell'Assemblea Generale annuale degli azionisti della ZENIT IMOTI REIT, con Codice unico d'identificazione: 175255336, con codice ISIN BG1100024071, con codice univoco d'identificazione dell'evento ZI-BG-175255336-07072022, 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 23.06.2022. (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 E 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 l'ultimo rimanga presente 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 presenti le condizioni di svolgimento d'Assemblea

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;
Преброител: 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 доклада за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021. и доклада на регитрирания одитор за същия период;

3. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на Дружеството през 2021г

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022год. по

Генерална ordinaria e di prendere decisioni valide.

Per presiedere l'Assemblea, la Sig.ra Adriano ha proposto che vengano nominate le 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 poste all'ordine del giorno.

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

1. Approvazione della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2021.

2. Approvazione della relazione finanziaria annuale della Società per l'esercizio 2021 sottoposta a revisione contabile. e della relazione del revisore ufficiale dei conti per lo stesso periodo;

3. Approvazione di una relazione sull'attuazione della politica dei compensi della Società per l'esercizio 2021

4. Approvazione del rapporto del Comitato di Revisione della Società relativo alla sua attività per l'esercizio 2021.

5. Approvazione del Rapporto del Responsabile delle relazioni con gli investitori della sua attività nel corso del 2021.

6. Adozione di decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2021.;

7. Esonero della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2021.

8. Selezione di perito contabile della società per l'esercizio 2022 su proposta del Comitato di

препоръка на одитния комитет.

9. Прекратяване на дейността на „Зенит Имоти“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация на Дружеството.

10. Определяне на срок за извършване на ликвидацията.

11. Избор на ликвидатор, определяне на възнаграждение на ликвидатора.

12. Приемане на решение за изготвяне на План за ликвидацията на дружеството.

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 доклада за дейността на дружеството за 2021г., след което даде думата на акционерите 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 доклада за дейността на дружеството за 2021г.”

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 разясни данните от годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г., като подчерта, че същият е бил част от материалите за събранието и акционерите са имали възможност да се запознаят с него. След това прочете доклада на регитрирания одитор за същия период.

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:

Revisione.

9. Cessazione dell'attività della Zenit Imoti REIT e apertura della procedura di liquidazione della Società.

10. Determinazione del termine per l'esecuzione della liquidazione.

11. Nomina di liquidatore, determinazione del compenso del liquidatore.

12. Adozione di decisione per la preparazione di un Piano per la liquidazione della società.

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 della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2021 e 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 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 sull'attività della società per l'esercizio 2021.”

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 Adriano Luciana ha spiegato i dati di cui alla relazione finanziaria annuale della Società per l'esercizio 2021 sottolineando che la stessa relazione faceva parte dei materiali per la seduta e gli azionisti avevano l'opportunità di farne conoscenza. Ha dato lettura del rapporto del revisore contabile per lo stesso periodo.

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

“Общото събрание на акционерите приема одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г. и доклада на регистрирания одитор за същия период.”

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

По точка трета от дневния ред

Председателят прочете доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.

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 предложението на СД, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.

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

По точка четвърта от дневния ред

Председателят на събранието прочете доклада на одитния комитет на „Зенит Имоти“ АДСИЦ за дейността през 2021г. И подчерта, че същият е бил част от материалите за събранието.

След което 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:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021г. “

следва:

“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione finanziaria annuale della società per l'esercizio 2021 sottoposta a revisione contabile ed il rapporto del revisore ufficiale per lo stesso periodo.”

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 tre dell'ordine del giorno

Il Presidente dà lettura di una relazione sull'attuazione della politica dei compensi per l'esercizio 2021.

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 del Consiglio di amministrazione, ed in particolare:

“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione sull'attuazione della politica dei compensi nel corso dell'esercizio 2021.

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 quattro dell'ordine del giorno

Il Presidente dell'Assemblea ha dato lettura della relazione del Comitato di revisione della Zenit Imoti REIT della attività nel corso del 2021. E ha sottolineato che la stessa faceva parte dei materiali per la riunione.

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 approva la relazione del Comitato di Revisione della Società per la sua attività nel corso dell'esercizio 2021. “

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

По точка пета от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на Стефан Тодоров – директор за връзки с инвеститорите в "Зенит Имоти" АДСИЦ, който прочете отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

Председателят даде думата на акционери за въпроси и предложения по доклада.

Други въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. "

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

По точка шеста от дневния ред

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021г. Г-жа Лучана Адриано прочете предложението на СД, а именно: ОС на акционерите приемат предложението на приема предложението на СД загубата за финансовата 2021г в размер на 8 872 лв да бъде покрита с натрупаната печалба от предходни години.

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

Други въпроси и предложения по т. 6 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложеното решение, а именно:

"ОСА приема предложението на СД загубата за финансовата 2021г в размер на 8 872 лв да бъде покрита с натрупаната печалба от предходни години. "

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя

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 cinque dell'ordine del giorno

Il Presidente ha ceduto la parola al Sig. Stefan Todorov - Responsabile delle relazioni con gli investitori nella Zenit Imoti REIT il quale ha dato lettura alla relazione sull'attività del Responsabile delle relazioni con gli investitori nel corso dell'esercizio 2021.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sulla relazione.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 5 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione del Responsabile delle relazioni con gli investitori per la sua attività nel corso dell'esercizio 2021. "

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 sei dell'ordine del giorno

Adozione di decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2021. La Sig.ra Adriano Luciana ha letto la proposta del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare: L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA che la perdita per l'esercizio 2021 pari a 8.872 BGN sia coperta con l'utile accumulato dagli esercizi precedenti.

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 al punto 6 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera, in particolare:

L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA che la perdita per l'esercizio 2021 pari a 8.872 BGN sia coperta con l'utile accumulato dagli esercizi precedenti.

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

действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По т. седма от дневния ред - освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021г. Председателя даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение: *"Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021г."*

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

По точка осма от дневния ред –

Председателят на събранието информира присъстващите акционери, че предложението на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022г. да бъде избран регистрирания одитор Денислав Велев, рег. № 104 от Одиторско дружество „Финстаб“ ООД и прочете мотивите за това предложение.

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

Други въпроси и предложения по т. 8 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"ОС на акционерите приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022г. да бъде избран регистрирания одитор Денислав Велев, рег. № 104 от Одиторско дружество „Финстаб“ ООД"

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

astenuti.

Per punto sei dell'ordine del giorno - esonero dalla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2021. 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 al punto 7 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente: *"L'Assemblea Generale degli azionisti esonera dalla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2021."*

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 otto dell'ordine del giorno -

Il Presidente dell'Assemblea ha informato gli azionisti presenti della proposta del Comitato di Revisione relativa alla selezione di revisore dei conti della società per 2022 che in tale carica verrà nominato il revisore dei conti registrato Denislav Velev, Matr. n. 104 della società di revisione Finstab OOD e ha letto le ragioni di questa proposta.

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

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 8 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del Comitato di revisione relativa alla selezione di revisore dei conti della società per 2022 che in tale carica verrà nominata la società di revisione tramite il revisore dei conti registrato Denislav Velev, Matr. N. 104 contabile Finstab OOD"

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

По точка девета от дневния ред –

Председателят на събранието информира присъстващите акционери, че предложението на СД е Общото събрание да приеме на основание чл. 66 от Устава на дружеството, чл. 252, ал. 1, т. от ТЗ и чл. 33 от ЗДСИЦДС във връзка с чл. 16, т. 3 от ЗДСИЦДС прекратяване на дейността на „Зенит Имоти“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация на Дружеството. ОСА овластява ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия по откриване на процедурата по ликвидация и вписването ѝ в ТР към Агенция по вписванията след издаване на Решение от КФН.

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

Други въпроси и предложения по т. 9 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

„ОС на акционерите приема на основание чл. 66 от Устава на дружеството, чл. 252, ал. 1, т. от ТЗ и чл. 33 от ЗДСИЦДС във връзка с чл. 16, т. 3 от ЗДСИЦДС прекратяване на дейността на „Зенит Имоти“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация на Дружеството. ОСА овластява ликвидатора на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия по откриване на процедурата по ликвидация и вписването ѝ в ТР към Агенция по вписванията след издаване на Решение от КФН.“

Гласували „за” - нямаше. Гласували „Въздържах се” – нямаше. Гласували „Против” решението ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа.

Председателят на събранието обяви на присъстващите акционери, че съгласно проведеното гласуване, предложението за

Per punto nove dell'ordine del giorno -

Il Presidente dell'Assemblea ha informato gli azionisti presenti che la proposta del Consiglio di Amministrazione è che l'Assemblea Generale approva, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto della Società, dell'art. 252, co. 1, punto della Legge sul Commercio e dell'art. 33 della Legge sulle società REIT e sulle società veicolo di cartolarizzazione in relazione all'art. 16, p. 3 della Legge sulle società REIT e sulle società veicolo di cartolarizzazione, la cessazione dell'attività della Zenit Imoti REIT e apertura della procedura di liquidazione della Società. L'Assemblea Generale degli azionisti delega al liquidatore della società il potere di intraprendere le azioni legali e fattuali necessarie per aprire la procedura di liquidazione e la sua iscrizione al Registro delle Imprese presso l'Agenzia delle Iscrizioni dopo l'emissione di una Decisione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria.

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

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 9 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

L'Assemblea generale degli azionisti adotta, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto della Società, dell'art. 252, co. 1, punto della Legge sul Commercio e dell'art. 33 della Legge sulle società REIT e sulle società veicolo di cartolarizzazione in relazione all'art. 16, p. 3 della Legge sulle società REIT e sulle società veicolo di cartolarizzazione, la cessazione dell'attività della Zenit Imoti REIT e apertura della procedura di liquidazione della Società. L'Assemblea Generale degli azionisti delega al liquidatore della società il potere di intraprendere le azioni legali e fattuali necessarie per aprire la procedura di liquidazione e la sua iscrizione al Registro delle Imprese presso l'Agenzia delle Iscrizioni dopo l'emissione di una Decisione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria.

Voti “pro” - non c'erano. Voti “astenuiti” - non c'erano. Voti “contro” la decisione è ALL'UNANIMITÀ con n. 650.000 (seicentocinquantamila) voti validi.

Il Presidente dell'Assemblea comunica ai soci intervenuti che in base alla votazione, la proposta di decisione di cui al punto 9 del presente ordine del giorno non è stata

решение по т. 9 от дн. ред не се приема.

По точка десета от дневния ред –

Председателят информира присъстващите акционери, че във връзка с неприемането на предложеното решение по т. 9 от дн. ред, а именно прекратяване на дейността на дружеството и откриване на процедура по ликвидация съответно отпада нуждата от гласуване на предложението на СД по т. 10 от дн. ред касаеща определяне на срок на ликвидацията. В тази връзка Председателят предложи на присъстващите акционери да не бъде гласувано предложението за решение на СД, направено по т. 10 от дн. ред.

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

Други въпроси и предложения по т. 10 от дневния ред не постъпиха. Председателят Лучана Адриано предложи на Общото събрание да пристъпи към гласуване на предложението, направено от нея в качеството ѝ на председател на събранието.

ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа “за” Общото събрание на акционерите прие да не се гласува предложението за решение на СД по т. 10 от дн. ред. Въздържали се и против – нямаше.

По точка единадесета от дневния ред-

Председателят на събранието информира присъстващите акционери, че отпада нуждата от гласуване на предложението на СД за избор на ликвидатор на „Зенит Имоти” АДСИЦ поради неприемането на предложенията за решения по предходните точки. В тази връзка Председателят предложи на присъстващите акционери да не бъде гласувано предложението за решение на СД, направено по т. 11 от дн. ред.

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

Други въпроси и предложения по т. 11 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи на Общото събрание да пристъпи към гласуване на направеното от нея предложение за негласуване на предложеното от СД решение по т. 11 от дн. ред.

approvata.

Sul decimo punto all'ordine del giorno –

Il Presidente informa gli azionisti presenti che in relazione alla mancata adozione della proposta di decisione di cui al punto 9 del presente ordine del giorno, e precisamente la cessazione dell'attività della società e l'apertura della procedura di liquidazione, viene eliminata la necessità di votare la proposta del Consiglio di amministrazione di cui al punto 10 del presente ordine del giorno relativa alla determinazione del termine di liquidazione. Al riguardo, il Presidente propone agli azionisti presenti di non votare sulla proposta di decisione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 10 dell'ordine del giorno.

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

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 10 dell'ordine del giorno. La Presidente Luciana Adriano propone all'Assemblea Generale di procedere alla votazione sulla proposta da lei formulata in qualità di Presidente dell'Assemblea.

ALL'UNANIMITÀ con n. 650.000 (seicentocinquantamila) voti validi “pro” l'Assemblea Generale degli azionisti approva di non votare sulla proposta di decisione del CdA di cui al punto 10 dell'ordine del giorno. Non c'erano voti contro e astenuti.

Sul punto undicesimo dell'ordine del giorno-

il Presidente dell'Assemblea informa gli attuali azionisti che ricade la necessità di votare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione per l'elezione di un liquidatore di “Zenit Impoti” REIT a causa della mancata approvazione delle proposte di decisione di cui ai punti precedenti. Al riguardo, il Presidente propone agli azionisti presenti di non votare sulla proposta di decisione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 11 dell'ordine del giorno.

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

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 11 dell'ordine del giorno. Il Presidente propone all'Assemblea Generale di procedere alla votazione sulla proposta da lei formulata di non votare sulla bozza di decisione del Cda di cui al punto 11 dell'ordine del

ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за" общото събрание на акционерите прие да не се гласува предложението за решение направено от СД по т. 11 от дн. ред. Въздържали се и против – нямаше.

По точка дванадесета от дневния ред –

Председателят информира присъстващите акционери, че предлага да не се подлага на гласуване тази точка от дн. ред, поради отпадане на нуждата ѝ.

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

Други въпроси и предложения по т. 12 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи на Общото събрание да пристъпи към гласуване на направеното от нея предложение за негласуване на предложеното от СД решение по т. 12 от дн. ред.

ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за" общото събрание на акционерите прие да не се гласува предложението за решение направено от СД по т. 12 от дн. ред. Въздържали се и против – нямаше.

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

Председател: Лучана Адриано:

.....

Секретар: Анастасия Русева:

.....

Преброятел: Стефан Тодоров:

.....

.....

ALL'UNANIMITÀ con n. 650.000 (seicentocinquantamila) voti validi "pro" l'Assemblea Generale degli azionisti approva di non votare sulla proposta di decisione fatta dal CdA di cui al punto 11 dell'ordine del giorno. Non c'erano voti contro e astenuti.

Sul dodicesimo punto dell'ordine del giorno – il Presidente informa gli azionisti presenti della sua proposta che non ci sia votazione di tale punto dell'ordine del giorno perché è ricaduta la necessità.

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

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 12 dell'ordine del giorno. Il Presidente propone all'Assemblea Generale di procedere alla votazione sulla proposta da lei formulata di non votare sulla bozza di decisione del Cda di cui al punto 12 dell'ordine del giorno.

ALL'UNANIMITÀ con n. 650.000 (seicentocinquantamila) voti validi "pro" l'Assemblea Generale degli azionisti approva di non votare sulla proposta di decisione fatta dal CdA di cui al punto 12 dell'ordine del giorno. 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:

.....