

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите

Днес, 23.12.2025 г., се проведе заседание на съвета на директорите на „235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984 („Дружеството”)

Съветът заседава в състав, както следва:

ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ

ТРАЙЧЕ ЗДРАВКОВСКИ

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ЧАЧЕВ

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения е налице.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на акционерите;

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, съветът на директорите,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството с уникален идентификационен код на събитието 235GM05022026, на 05.02.2026 г. в 11:00 часа местно време, а в координирано универсално време – 08:00 часа UTC, в Република България, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 23.02.2026 г. в 11:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 08:00 часа UTC, на същото място и при същия дневен ред. Приема правилата за гласуване чрез пълномощник.

По т. 2 от дневния ред:

Заседанието на общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за 2025 г.; **проект за решение** – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2025 г.”

Съветът на директорите упълномощава и натоварва изпълнителния директор ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С приемането на решенията по т. 2 дневният ред на заседанието на съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито.



БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ЧАЧЕВ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ТРАЙЧЕ ЗДРАВКОВСКИ



ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ