

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД

Днес, 14.04.2025г., в гр. София, се проведе заседание на **Съвета на директорите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД**, ЕИК 207142118, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ул. „Михаил Танев“ № 12, Бизнес център „Евротур“- партер (наричано по-долу „Дружеството“), на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. **Драгомир Иванов Иванов,**
2. **Николай Ангелов Мартинов,**
3. **Ангел Димитров Касабов.**

Предвид горното е налице предвидения в закона и Устава на Дружеството кворум и Съветът на директорите може да взема валидни решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при **следния дневен ред**:

Точка единствена: Приемане на решение за определяне на ценови диапазон и минимален брой акции, които трябва да бъдат записани при провеждане на първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на Дружеството, за да се счита предлагането за успешно;

След проведени разисквания членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следното

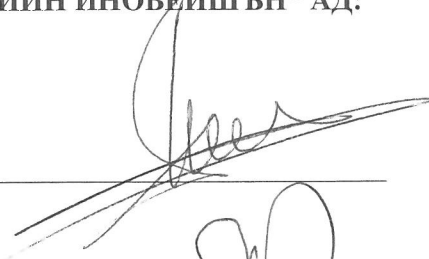
РЕШЕНИЕ:

Определят ценови диапазон от 12.00 лв. (дванадесет лева) до 20.00 лв. (двадесет лева) за една акция, в който, при провеждане на първичното публично предлагане, да бъдат предложени за записване до 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лв. (един лев) от увеличението на капитала на „Грийн Иновейшън“ АД, като предлагането ще се счита за успешно, ако в резултат от него са записани и е заплатена емисионната стойност на най-малко 100 000 (сто хиляди) броя акции.

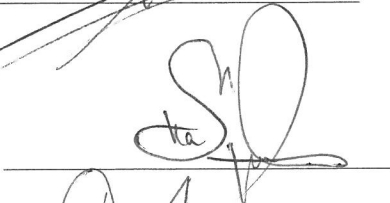
Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Съвет на директорите на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД:

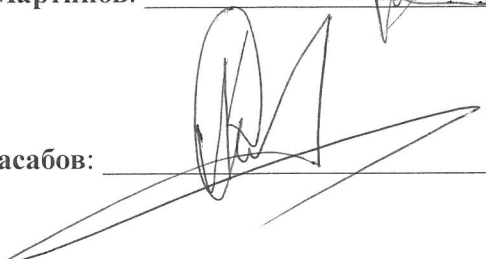
1. Драгомир Иванов Иванов:

Handwritten signature of Dragomir Ivanov Ivanov in black ink, written over a horizontal line.

2. Николай Ангелов Мартинов:

Handwritten signature of Nikola Angelov Martinov in black ink, written over a horizontal line.

3. Ангел Димитров Касабов:

Handwritten signature of Angel Dimitrov Kasabov in black ink, written over a horizontal line.