

## **ПРОТОКОЛ № 2026012**

### **ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД**

Настоящият протокол отразява приетите на 16.10.2026 г. неприсъствени решения на членовете на Съвета на директорите („СД“) на „Илевън Кепитъл“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на управление: град София 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс, сграда 1 (“Дружеството”).

Настоящият протокол е подписан от всички членове на СД, а именно:

- “ИЛЕВЪН ПАРТНЪРС” АД, ЕИК 206322469 - Изпълнителен директор, действащо чрез изпълнителния си директор г-н Даниел Стоянов Томов („Изпълнителният директор“);
- г-н Валери Борисов Петров - Председател на СД и неизпълнителен член;
- г-н Георги Емилов Цветков - Неизпълнителен член на СД.

Председател на заседанието е г-н Валери Борисов Петров, а секретар е г-н Георги Емилов Цветков.

#### **КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:**

- А)** Дружеството е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”), вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, поддържан от Комисия за финансов надзор (“КФН”) по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, като акциите на Дружеството са допуснати до търговия на сегмент Standard, организиран от “Българска фондова борса” АД (“БФБ”);
- Б)** В съответствие с чл. 41, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 41, ал. 8 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 196 от ТЗ и съгласно решението по т. IV от Протокол от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството („ОСА“) от 17.06.2026 г., СД е оправомощен да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до 1 683 779,28 (един милион шестстотин осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет евро и двадесет и осем цента) евро чрез издаване на до 1 000 000 (един милион) нови обикновени безналични, поименни акции с право на глас за срок от 5 (пет) години, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на изменения устав на Дружеството, съдържащ овластяването на СД, при условия, определени по преценка на СД към датата на всяко конкретно увеличение, така че да отразяват действащите към този момент пазарни условия;

- В) Оправомощаването на СД да увеличи капитала по реда, посочен в предходната буква Б), е валидно за срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър на изменението в устава, с което се овластява СД да увеличава капитала на Дружеството, а именно 11.09.2026 г., като СД констатира, че към датата на настоящото заседание на СД този срок не е изтекъл;
- Г) Регистрираният капитал на Дружеството към датата на настоящото заседание е в размер на 1 173 779,28 (един милион сто седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет евро и двадесет и осем евроцента) евро, разпределен в 2 301 528 (два милиона триста и една хиляди петстотин двадесет и осем) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка, като емисионната стойност на всички записани акции е напълно внесена и заплатена. Дружеството притежава 4 400 (четири хиляди и четиристотин) броя собствени акции, които не се вземат предвид при увеличението на капитала.
- Д) Дружеството се нуждае от допълнителни средства, които да използва за осъществяване на своята дейност във връзка с решенията по т. IV от протокола от редовно годишно заседание ОСА от 17.06.2026 г. и по т. 1 и т. 4 от дневния ред на извънредното заседание на ОСА, което ще се проведе на 16.10.2026 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време UTC+3) / 8:00 ч. (UTC), в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ №31, Campus X, Сграда 1, с уникален идентификационен код на събитието – 11C16102026IOSA, в случай, че са взети решения по съответните точки.
- Е) Всички членове на СД са получили достъп до относимите материали, подготвени от експерти, разполагали са с достатъчно време да се запознаят с тях и вземат решенията по-долу, включително решенията за определяне на емисионната стойност на новите акции и избора на инвестиционен посредник, въз основа на пълна и надлежна информираност.

Заседанието се проведе съобразно следния

### **Д Н Е В Е Н   Р Е Д :**

**Точка 1.** Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството до 1 642 393, 29 (един милион шестстотин четиридесет и две хиляди триста деветдесет и три евро и двадесет и девет евро цента) евро чрез издаване на до 918 851 (деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и един) броя нови обикновени безналични, поименни акции с право на глас, както и за определяне на условията във връзка с увеличението на капитала.

**Точка 2.** Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, съгласно изискванията на чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК.

**Точка 3.** Вземане на решение за приемане на Документ за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на до 918 851 (деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и един) броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД, изготвен по реда на чл.1, параграф 4, буква гб), подточка iii) и параграф 5, буква ба), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2017/1129 („**Информационният меморандум**“);

**Точка 4.** Вземане на решение за овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права) за целите на увеличаването на капитала.

*На основание чл. 196 от Търговския закон, във вр. с чл. 41, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 41, ал. 8 от Устава на Дружеството, уреждащи правомощието на СД да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, и на основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във вр. с чл. 40, ал. 4 от Устава на Дружеството,*

## **СД ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

### **Решение №1**

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен до 1 642 393,29 (един милион шестстотин четиридесет и две хиляди триста деветдесет и три евро и двадесет и девет евро цента) евро чрез издаване на до 918 851 (деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и един) броя нови обикновени безналични поименни акции с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията („**Новите акции**“), **при следните условия:**

- а) *Метод на предлагане на Новите акции:* Новите акции ще бъдат предложени при условията на публично предлагане, за което е налице изключение от изискванията за публикуване на проспект в съответствие с чл.1, параграф 4, буква гб) от Регламент (ЕС) 2017/1129 и изключение от изискванията за публикуване на проспект при тяхното допускане до търговия на регулиран пазар, а именно на сегмент Standard на БФБ, където се търгуват съществуващите акции от капитала на Дружеството, в съответствие с параграф 5, буква ба) от Регламент (ЕС) 2017/1129. Публичното предлагане ще бъде осъществено единствено на територията на Република България.
- б) *Максимален размер на увеличението на капитала:* увеличението на капитала ще бъде в размер до максимален размер от 1 642 393,29 (един милион шестстотин четиридесет и две хиляди триста деветдесет и три евро и двадесет и девет евро цента) евро чрез предлагане на до 918 851 (деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и една) броя Нови акции с право на глас, като Дружеството няма да разпределя допълнителни Нови акции в случай на свръхзаписване на първоначалния брой на Новите акции (т.е. подаване на заявки за записване на по-голям брой от този на предлаганите до 918 851 (деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и една) броя Нови акции, доколкото процедурата по

увеличение на капитала на Дружеството по реда на ЗППЦК не предоставя възможност за свръхзаписване на Новите акции;

- в) *Минимален праг на увеличението на капитала:* увеличението на капитала на Дружеството ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатена емисионната стойност на най-малко 450000 (четиристотин и петдесет хиляди) Нови акции.
- г) *Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството* имат лицата, придобили акции от капитала на Дружеството най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане на Новите акции („Съобщението за публично предлагане“).
- д) *Номинална стойност на Новите акции:* Новите акции ще бъдат с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евро цента) евро всяка една;
- е) *Емисионна стойност Новите акции:* емисионната стойност, на която ще бъдат предложени Новите акции, ще бъде 8, 30 (осем евро и тридесет евро цента) евро за една Нова акция.
- ж) *Издаване на права и съотношение между издаваните права и акции:* При увеличаването на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, на основание чл. 112, ал.2 от ЗППЦК, които дават право на акционерите да запишат Нови акции пропорционално на участието им в капитала на Дружеството преди увеличението на капитала. Срещу всяка една съществуваща акция от капитала на Дружеството се издава едно право. 2,5 (две цяло и пет) права дават възможност за записване на 1 (една) Нова акция (съотношение **2,5:1**). След издаване на правата, всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне / търговия и при провеждането на явния аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК.
- з) *Срок за прехвърляне на правата:* 7 (седем) работни дни, като за начална дата на този срок ще се счита датата, посочена в Съобщението за публично предлагане.
- и) *Прехвърляне на права посредством тяхната покупко-продажба:* съгласно чл. 112б, ал.6 от ЗППЦК се извършва на Сегмент за права на Основния пазар на БФБ, чрез продаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при който са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на БФБ. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ АД („ЦД“). Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от ЦД, при който са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала на Дружеството.
- й) *Срок за записване на акции:* 14 (четиринадесет) работни дни, който започва да тече от началната дата на срока за прехвърляне на правата по буква з) по-горе и изтича 7 (седем) работни дни след края на срока за прехвърляне на правата.
- к) *Провеждане на публичен аукцион:* В случай, че останат права, срещу които не са записани Нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата, инвестиционния посредник, избран от СД, предлага за продажба незаписаните права при условията на явен аукцион. Аукционът се провежда на втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до

крайния срок на записване на акции по буква й) по-горе. ЦД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

л) *Записване на Новите акции:*

- i. Лицата, притежаващи или придобили права в срока на прехвърляне на правата, имат право да запишат съответния брой Нови акции до изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата. След края на срока за прехвърляне на правата, могат да се записват Нови акции само от лицата, придобили права чрез аукциона по б. к).
- ii. Записването на Нови акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки по образец до инвестиционните посредници – членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.
- iii. Записването на Нови акции се счита за действително само ако е направено от притежател на права до максималния възможен брой Нови акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните Нови акции в срока и при условията на предлагането на Новите акции в резултат от увеличението на капитала на Дружеството. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой Нови акции, за които същата е изплатена изцяло.
- iv. Внасянето на емисионната стойност на записаните Нови акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на Дружеството, в „УниКредит Булбанк“ АД, ЕИК: 831919536, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, пл. „Света Неделя“ №7.
- v. Набраните средства по специалната набирателна сметка не могат да се използват преди приключване на предлагането на Новите акции и вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

м) *Платежен агент и лице, което ще води регистрите за Новите акции:*  
„Централен депозитар“ АД;

н) *Използване на набраните средства:* Дружеството възнамерява да използва набраните средства, както следва:

- i. За закупуване на дялови участия в капитала на "Кънвиниънс" АД, ЕИК 204786976, собственост на "Илевън Инвестмънтс" КДА и/или други акционери в това дружество – до 80% от набраните средства от увеличението на капитала;
- ii. За извършване на допълнителни инвестиции в дружества, в които текущо Дружеството притежава дялово участие – до 17% от набраните средства от увеличението на капитала;
- iii. За покриване на разходите по предлагането на Новите акции – до 3% от набраните средства от увеличението на капитала.

- iv. Във връзка с планираната инвестиция по т.і по-горе, доколкото такава транзакция, предвид това, че в нея би участвало заинтересованото по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК лице - Даниел Стоянов Томов, който е представител на Изпълнителния директор и същевременно е представляващ дружеството, което е неограничено отговорен съдружник и поради това изпълнява функциите на съвет на директорите на "Илевън Инвестмънтс" КДА, попада в праговете, посочени в чл.114, ал.1, т.1, б. б) от ЗППЦК, следва да е налице одобрение и овластяване от ОСА на Дружеството по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, поради което е предложено да бъде взето решение на предстоящото заседание на ОСА на Дружеството, което ще бъде проведено на 16.10.2026 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST = координирано универсално време UTC+3) / 8:00 ч. (UTC) („**Решението за овластяване**“). Съгласно Решението за овластяване, така както е формулирано като предложение за решение по т. 4 от дневния ред на непосредствено предстоящото ОСА, ОСА на Дружеството е предложено да овласти неговия СД да осъществи планираната транзакция, ако и при условие че в резултат от увеличението на капитала на Дружеството са набрани необходимите средства за закупуването на дяловете участия.

#### **Решение №2**

Упълномощен инвестиционен посредник, чрез който ще бъде извършена процедурата по публично предлагане на Новите акции, включително аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК ще бъде ИП „Карол“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. ”Христо Ботев” № 57, притежаващо идентификационен код на правния субект (LEI) 2594009OZZQZDNQS0M10, лицензиран с Решение № 117-ИП от 18.06.1997 г. на Комисията по ценни книжа и фондови борси, Решение № 332-ИП от 18.08.2000 г. на Държавната комисия по ценни книжа и Решение № 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

#### **Решение №3**

Приема Информационния меморандум, като възлага на Изпълнителния директор да подпише необходимите декларации към Информационния меморандум в качеството си на Изпълнителен директор на Дружеството.

#### **Решение №4**

Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия, вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права за целите на увеличаването на капитала съгласно решенията на СД. Изрично възлага на Изпълнителният директор откриването на специална набирателна сметка в „УниКредит Булбанк“ АД, ЕИК: 831919536, със

седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане,  
пл. „Света Неделя“ №7, за целите на увеличаването на капитала.

---

*Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше  
надлежно закрито.*

---

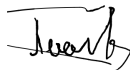
Членовете на СД, с подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните  
решения.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. **“Илевън Партньърс” АД, ЕИК 206322469- Изпълнителен директор, действащо  
чрез представителя си г-н Даниел Стоянов Томов:**



2. **Валери Борисов Петров - Председател на СД и изпълнителен член:**



3. **Георги Емилов Цветков - Изпълнителен член на СД и секретар:**



|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Title                   | 11C - board resolution for capital increase |
| File name               | 2026-10-15_BoD_me..._Cap_Increase.pdf       |
| Document ID             | 854afe437ac75c5451391aa67382bf6056590799    |
| Audit trail date format | MM / DD / YYYY                              |
| Status                  | ● Signed                                    |

Document history

|                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SENT     | <b>10 / 16 / 2026</b><br>04:24:39 UTC | Sent for signature to Daniel Tomov (daniel@11.me), Valeri Petrov (valeri@11.me) and Georgi Tzvetkov (georgi.tzvetkov@dgkv.com) from martin@eleven.bg<br>IP: 46.10.149.37 |
| <br>VIEWED   | <b>10 / 16 / 2026</b><br>04:30:04 UTC | Viewed by Daniel Tomov (daniel@11.me)<br>IP: 104.28.106.23                                                                                                               |
| <br>SIGNED | <b>10 / 16 / 2026</b><br>04:30:14 UTC | Signed by Daniel Tomov (daniel@11.me)<br>IP: 104.28.106.23                                                                                                               |
| <br>VIEWED | <b>10 / 16 / 2026</b><br>05:11:26 UTC | Viewed by Georgi Tzvetkov (georgi.tzvetkov@dgkv.com)<br>IP: 78.83.252.200                                                                                                |
| <br>SIGNED | <b>10 / 16 / 2026</b><br>05:11:40 UTC | Signed by Georgi Tzvetkov (georgi.tzvetkov@dgkv.com)<br>IP: 78.83.252.200                                                                                                |

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Title                   | 11C - board resolution for capital increase |
| File name               | 2026-10-15_BoD_me..._Cap_Increase.pdf       |
| Document ID             | 854afe437ac75c5451391aa67382bf6056590799    |
| Audit trail date format | MM / DD / YYYY                              |
| Status                  | <span>●</span> Signed                       |

Document history

|                                                                                                  |                                       |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <br>VIEWED      | <b>10 / 16 / 2026</b><br>05:49:26 UTC | Viewed by Valeri Petrov (valeri@11.me)<br>IP: 151.237.48.236 |
| <br>SIGNED      | <b>10 / 16 / 2026</b><br>05:49:38 UTC | Signed by Valeri Petrov (valeri@11.me)<br>IP: 151.237.48.236 |
| <br>COMPLETED | <b>10 / 16 / 2026</b><br>05:49:38 UTC | The document has been completed.                             |