

**Протокол на Мандатна Комисия
за Общото събрание на акционерите на
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София**

Днес, 30.06.2023 г. в 10:00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр.София 1000, район Средец, бул. Витоша № 1, Мандатна комисия в състав:

1. Иван Даскалов – Председател на Манадатната комисия и
2. Ивана Мутафова – член на Мандатната комисия

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София от 9:30 часа до 10:00 часа на 30.06.2023 г. са се регистрирали общо 3-ма акционери и техни пълномощници, притежаващи 4 349 529 броя акции с право на глас, представляващи 98.40 % от акциите с право на глас или 95.59% от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

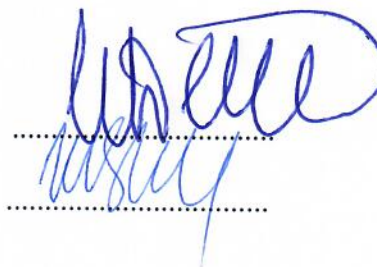
Към 16.06.2023 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 129 845 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и разпоредбите на устава на дружеството Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения, ако на него са представени поне половината от акциите с право на глас.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския Закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Иван Даскалов
2. Ивана Мутафова



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact.