

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на ИП "БенчМарк Финанс" АД, гр. София

Днес, 29.11.2022 година, от 11:00 часа

на адреса на управление на ИП "БенчМарк Финанс" АД, гр. София /"Дружеството"/ - гр. София, ул. "Вискяр планина" №19 присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Любомир Николаев Бояджиев
2. Владимир Иванов Велинов
3. Деница Божидарова Панайотова-Христова
4. Петър Николаев Кръстев
5. Христо Славов Петков

Дневният ред, при който е свикано заседанието на съвета на директорите на **ДРУЖЕСТВОТО** е, както следва:

Като взе предвид, че Дружеството е съветник и обслужва увеличението на капитала на "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357 чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ“ АД с издаване на до 1 775 200 нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.38 лв. всяка, с обща номинална стойност 1 775 200 лева, при условията на изготвен и одобрен на 21.11.2022 г. от БФБ АД Документ за допускане на емисията акции на „МФГ Инвест“ ЕАД, ЕИК: 207055357, както и че след полученото от БФБ одобрение на Документа за допускане на емисията, „МФГ Инвест“ ЕАД е реализирало планирана инвестиция в „Ондо Солюшънс“ ООД, с ЕИК 206056997 и това налага допълването на одобрения документ за допускане:

1. Одобряване и приемане на допълнения в одобрения от БФБ на 21.11.2022 г. Документ за допускане на емисия акции на "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357 за първично предлагане на пазар ВЕАМ, като допълнението касае извършването на планирана и обявена инвестиция в компанията „Ондо Солюшънс“ ООД, с ЕИК 206056997.

2. Възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за внасяне на допълнения Документ за допускане на емисия акции в БФБ и извършване на всички необходими оповестявания относно извършената инвестиция.

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред, след провеждане на дискусия и преглед на Документ за допускане на емисия акции на "МФГ Инвест" ЕАД, ЕИК: 207055357 за първично предлагане на пазар ВЕАМ, беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

1. Одобрява и приема Допълнения в одобрения от БФБ на 21.11.2022 г. Документ за допускане на емисия акции на „МФГ Инвест“ ЕАД, ЕИК: 207055357 за първично предлагане на пазар ВЕАМ, като допълнението касае извършването на планирана и обявена инвестиция в компанията „Ондо Солюшънс“ ООД, с ЕИК 206056997.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ре беше взето следното РЕШЕНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ:

2. Възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за внасяне на допълнения Документ за допускане на емисия акции в БФБ и извършване на всички необходими оповестявания относно извършената инвестиция.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „БенчМарк Финанс“ АД беше закрито, като за него беше изготвен и подписан настоящият протокол.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Три имена	Подпис
Любомир Николаев Бояджиев	
Владимир Иванов Велинов	
Деница Божидарова Панайотова-Христова	
Петър Николаев Кръстев	
Христо Славов Петков	