

ПОКАНА

Съветът на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, /наричано за краткост и „дружеството“/, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ - ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20260626OGMS, което ще се проведе на 26.06.2026 г. от 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC) по седалището на дружеството в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие относно извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие относно извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2025 г., при отчитане на обстоятелството, че съгласно годишния финансов отчет на дружеството през финансовата 2025 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер 43 145.00 лв. и преобразуваният съгласно изискванията на чл.29 ал.3, т.7 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация финансов резултат за същия отчетен период е загуба в размер на 5 671 907.00 лв. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да не се разпределя дивидент за дейността на дружеството през 2025 г., поради липса на законоустановените предпоставки за разпределение на дивидент по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон и чл.71, ал.4 от дружествения устав).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2025 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на дружеството за 2026 г. и упълномощаване на представляващите дружеството да сключат договор с избраното специализирано одиторско предприятие (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира „Брейн Сторм Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627, одиторско дружество № 148, за специализирано одиторско предприятие, което да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2026 г. и упълномощава представляващите дружеството да сключат договор с избраното специализирано одиторско предприятие „Брейн Сторм Консулт - ОД“ ООД).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.).

8. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.).

9. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.).

10. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/, обн., ДВ, бр.70 от 20.08.2024 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/, обн., ДВ, бр.70 от 20.08.2024 г., както следва:

Чл. 11, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл. 11 (1). (изм. ОСА, 26.06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 663 000 евро (шестстотин шестдесет и три хиляди евро), разпределен на 1 300 000 (един милион и триста хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, с право на един глас и с номинална стойност от 0.51 (нула цяло петдесет и една стотни) евро всяка.“

Чл. 45, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.45 (1). (изм. ОСА, 26.06.2026 г.) За срок от 5 (пет) години от датата на публикуване на този устав в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 102 000 000.00 евро (сто и два милиона евро) включително, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и при спазване реда на приложимите правни норми.“

Чл. 46, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.46 (1) (изм. ОСА, 26.06.2026 г.) За срок от 5 (пет) години от датата на публикуване на този устав в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 102 258 376.24 евро (сто и два милиона двеста петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест евро и двадесет и четири евроцента) включително. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

§ 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

„§4 Този устав е приет от Общо събрание на акционерите на „Делта кредит“ АДСИЦ на заседание, проведено на 21.03.2022 г. в гр. София, изм. 26.06.2026 г. от ОСА на дружеството.“

11. Одобряване на предложението на Съвета на директорите в съответствие с чл. 31, ал.3 от ЗВЕРБ получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ и стойността на капитала, която се получава по реда на чл.31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 1679.45 € /хиляда шестстотин седемдесет и девет евро и четиридесет и пет евроцента/ да се отрази

като неразпределена печалба от минали години. (*проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите в съответствие с чл. 31, ал.3 от ЗВЕРБ получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ и стойността на капитала, която се получава по реда на чл.31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 1679.45 евро (хиляда шестстотин седемдесет и девет евро и четиридесет и пет евроцента) да се отрази като неразпределена печалба от минали години).*

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа (EEST) или 07.00 часа (UTC) на 26.06.2026 г. и ще се извършва в град София, бул.,„Христофор Колумб” № 43, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20260626OGMS. До участие в общото събрание ще бъдат допускани акционери, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 12.06.2026 г. Само акционерите, вписани като такива с право на глас до тази дата включително, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решение по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (11.06.2026 г.) акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Делта Кредит” АДСИЦ ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен

за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството - milena.stoyanova@deltacredit-bg.com, ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.deltacredit-bg.com. „Делта Кредит“ АД СИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: milena.stoyanova@deltacredit-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Съгласно чл. 115, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно точките, допълнени от акционери по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 06.00 часа (UTC) и 17.00 ч. (EEST) или 14.00 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани и на интернет страницата на дружеството - www.deltacredit-bg.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2026 г. от 10.30 часа (EEST) или 07.30 часа (UTC), в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, заседателна зала при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа (EEST) или 07.00 часа (UTC) на 14.07.2026 г. и ще се

извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, заседателна зала, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ИРИНА ИВАНОВА ЗАШЕВА

