

Протокол на Мандатна Комисия
на Извънредното общо събрание на акционерите на
БИОИАСИС АД, гр. София -
03.01.2020 г.

Днес, 03.01.2020 г., в 15:00 часа, в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, Комисия по кворума в състав:

1. Даниела Илчева Пеева – Председател на Комисия по кворума и
2. Данил Бойков Джоргов – Член на Комисия по кворума,

констатира, че за извънредното заседание на общото събрание на БИОИАСИС АД, гр. София, от 14:30 часа до 15:00 часа на 03.01.2020 г. се е регистрирал един акционер, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас.

Към 20.12.2019 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Съгласно разпоредбата на чл. 29 от Устава на дружеството във връзка с разпоредбите на чл. 227, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание е законно, ако е представен повече от половината от целия капитал на Дружеството.

Предвид това общият брой на акциите на дружеството към 20.12.2019 г. и към датата на провеждане на ИОСА е 1 200 000 броя, а на правата на глас в Общото събрание на дружеството е - 1 171 215 броя.

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.

Членове на Мандатна комисия:

1. Даниела Илчева Пеева
2. Данил Бойков Джоргов



The image shows two handwritten signatures in blue ink. Below the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text "БИОИАСИС АД" at the top, "СОФИЯ" in the center, and "BIOIASIS SA" at the bottom. There are also some smaller markings and a star-like symbol on the stamp.