

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ЕТИК ФИНАНС” АД**

02.03.2020 г.

До
Акционерите на
"ЕТИК ФИНАНС" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите (СД) на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чрез Председателя на СД, **по т. 1 от дневния ред:** 1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "ЕТИК ФИНАНС" АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв.

СД на "ЕТИК ФИНАНС" АД обсъди и прие на свое заседание условия за осъществяване на процедура по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "ЕТИК ФИНАНС" АД акциите от 1.00 лв. на 2.00 лв. и едновременно намаляване на броя акциите от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 4 797 554 лв. - „обратен сплит“:

Процедурата по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "ЕТИК ФИНАНС" АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството в размер на 9 595 108 лв. да бъде извършена при съблудаване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и при спазване на следните условия и въз основа на изложените от Съвета на директорите мотиви:

1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "ЕТИК ФИНАНС" АД акциите от 1.00 лв. на 2.00 лв. и едновременно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв.

2. Датата, към която се определя броят на акциите, притежавани от акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 2.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 9 595 108 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

3. Броят на новите акции, в които ще бъде разпределен капитала на дружеството след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "ЕТИК ФИНАНС" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., се определя като размерът на съдебнорегистрирания капитал на "ЕТИК ФИНАНС" АД – 9 595 108 лв. се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите – 2.00 лв.

4. Броят на акциите, които всеки акционер на "ЕТИК ФИНАНС" АД ще притежава след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "ЕТИК ФИНАНС" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата, се раздели на новата номинална стойност на акциите – 2.00 лв.;

5. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "ЕТИК ФИНАНС" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., акционер притежава по-малко от 2 броя акции, акционерът Дочо Георгиев Караиванов се задължава

да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

6. В случай че в резултат на едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, еmitирани от „ЕТИК ФИНАНС“ АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът Дочо Георгиев Караиванов се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

7. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, еmitирани от „ЕТИК ФИНАНС“ АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв., акционери на дружеството се окажат чуждестранни лица по смисъла на чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), имащи право по националното си законодателство да извършват услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 от ЗПФИ, които при условията на чл. 49 ЗПФИ или като клиенти на инвестиционен посредник, за който Република България е държава по произход, са придобили акции на „ЕТИК ФИНАНС“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, Съветът на директорите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. Акционерът Дочо Георгиев Караиванов се задължава да компенсира със собствени акции всяко лице - краен акционер така, че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице – краен акционер притежава по-малко от 2 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице - краен акционер на дружеството не се окаже цяло число). При условие че лицето по чл. 133 от ЗПФИ, след поискване не предостави информация за крайните собственици и притежаваните от тях акции на „ЕТИК ФИНАНС“ АД, държани по подсметки от това лице, то процедурата за компенсиране ще се приложи спрямо броят акции от книгата на акционерите, регистрирани с титуляр – чуждестранното лице по чл. 133 от ЗПФИ.

8. Процедурата да се осъществи при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Мотиви на СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД за предложение за решение за осъществяване на процедура по увеличаване на номиналната стойност на еmitираните от „ЕТИК ФИНАНС“ АД акциите от 1.00 лв. на 2.00 лв. и едновременно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв. „обратен сплит“:

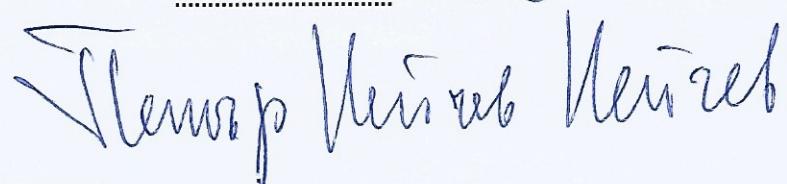
Предложената процедура е част от програма за преструктуриране на капитала на дружеството, приета с оглед привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и размера на съдебнорегистрирания капитал с нормативните изисквания и отстраняване на предпоставката за принудително прекратяване на дружеството по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ.

Условията, при които се осъществява процедурата, в максимална степен защитават правата на всички инвеститори в дружеството, включително на миноритарните акционери.

В тази връзка СД на „ЕТИК ФИНАНС“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от "ЕТИК ФИНАНС" АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 1 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 2.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 9 595 108 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за промяната в номинала и намаляване на броя на акциите. Общото събрание на акционерите овластва Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписане на промяната в номиналната стойност и броя на акциите на "ЕТИК ФИНАНС" АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
“ЕТИК ФИНАНС” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕТИК ФИНАНС” АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

СД на “ЕТИК ФИНАНС” АД предлага да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:

1. Чл. 7 от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на дружеството е в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 4 797 554 (четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева.“

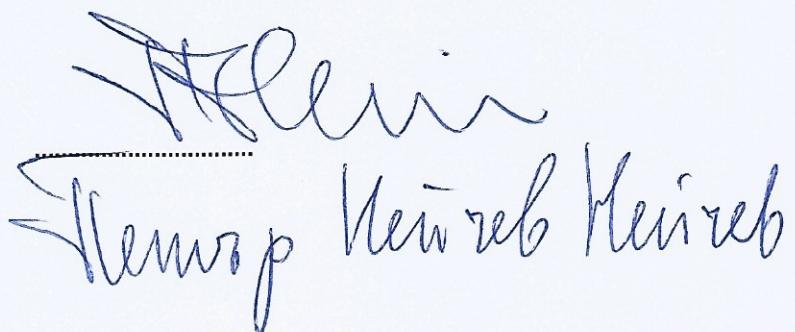
2. Чл. 10 (1) от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 2 (два) лева.“

В тази връзка СД на “ЕТИК ФИНАНС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред на ОСА за промяна на номиналната стойност на акциите и намаляване на техния брой.

Председател на Съвета на директорите:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Петър Кенев" (Petar Kenev), is placed over a dotted line, indicating the signature of the Chairman of Directors.