

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

относно

обявяване в ТР на покана за свикване на ОС на акционерите
на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, ЕИК: 203854285
и оповестяването ѝ на сайта на дружеството

Днес, 29.08.2026г., в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис № 9,

Долуподписаният, Георги Георгиев – Изпълнителен директор на „Кампус Пропърти Дивелъпмънт“ АД, ЕИК: 203854285,

Във връзка със свикване на извънредно ОС на акционерите на дружеството, относно превалутиране на капитала на дружеството, изменение на устава му и приемане на ГФО и консолидиран отчет за дейността му за 2025г., както и други съпътстващи това въпроси, което следваше да се проведе на 10.09.2026г. от 10.00 ч. на адреса на управление на търговеца,

Се отменя за дата 30.09.2026г., при същия дневен ред.

Причина за пренасрочване на събранието за нова дата е обективната невъзможност на Търговския регистър да разгледа в законоустановения срок първоначално депозираното заявление от „Кампус Пропърти Дивелъпмънт“ АД за обявяване на поканата.

В изпълнение на ръководните ми функции, както и на конкретно възложената ми работа, съгласно протокол от заседание на СД на дружеството, проведено на 11.08.2026г.,

С настоящия протокол констатирам, че съм извършил следното:

- на сайта на дружеството с е – адрес: www.campusproperty.eu, съм оповестил посочената по – горе покана за свикване на извънредно ОС, което да се проведе на 30.09.2026г. и протокол от СД, на което е взето решение за свикване на събранието;

- на 29.08.2026г. в ТР по партида на дружеството съм обявил същата покана, **вписване № 20260829143519.**

С оглед на изложеното констатирам, че съм изпълнил изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ и на чл. 24, ал. 2 от Устава на „Кампус Пропърти Дивелъпмънт“ АД.

Прилагам:

1. Цитираната покана за свикване на редовно ОС и протокол от СД;
2. Разпечатки от сайта на дружеството в секция „Общи събрания“, където са оповестени поканата и протокола от СД за свикване на извънредното общо събрание;

3. Разпечатки от ТР по партида на дружеството, от които е видно, че е обявена цитираната покана.

За „Кампус Пропърти Дивелъпмънт“ АД:

.....
(Георги Георгиев — изп. директор)