

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите на

„КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, ЕИК: 203854285,

проведено на 30.09.2026г., в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис № 9

Днес, 30.09.2026г., в гр. София, се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Кампус Пропърти Дивелъпмънт“ АД, ЕИК: 203854285.

Заседанието беше открито в 10.00 ч. от г-н Георги Георгиев – Изпълнителен директор на дружеството, който констатира, че събранието е редовно свикано в изпълнение на Търговския закон и на Устава на юридическото лице.

На заседанието присъстваха следните акционери, съгласно списък – приложение №1 към настоящия протокол:

- „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 831717584, представлявано лично от Изпълнителния си директор Явор Ангелов, което дружество притежава 250 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас или 2 % от капитала на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД;
- „КЛЮЧ БОЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 147125200, представлявано лично от Управителя си Георги Георгиев, което дружество притежава 12 250 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас или 98 % от капитала на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД.

Констатирайки горепосочените обстоятелства, Изпълнителният директор на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД заяви, че са налице всички изисквания на закона и на уставата на дружеството за редовно протичане на редовното общо събрание на акционерите и вземане на валидни решения по него.

Бе констатирано, че на събранието не присъстват представители на облигационерите.

На събранието, освен акционерите, присъстваше и Г-жа Диана Манолова – поканена от Г-н Георги Георгиев в помощ при техническото и организационно обслужване на заседанието, за което получи предварително и единодушно съгласие на всички акционери.

Г-н Георгиев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на общото събрание – Г-н Георги Георгиев
2. За секретар – Г-н Явор Ангелов
3. За пребрoител – Г-жа Диана Манолова

Други предложения не бяха направени, с оглед на което се проведе гласуване по направеното от г-н Георгиев предложение.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването общото събрание **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира за ръководство на събранията следните лица:

1. За председател на общото събрание – г-н Георги Георгиев
2. За секретар – г-н Явор Ангелов
3. За пребронтел – г-жа Диана Манолова

Председателят констатира, че на събранията присъстват всички членове от СД на дружеството:

1. „Ключ България“ ЕООД, ЕИК: 147125200 – чрез управителя си Георги Георгиев;
2. Георги Стефанов Георгиев – в лично качество;
3. „Устрем Холдинг“ АД, ЕИК: 831717584 – чрез изпълнителния си директор Явор Ангелов.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

т.1. В изпълнение на задължение по Закона за въвеждане на еврото в Република България, ОС да приеме решение за превалутиране на капитала на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД с еурова равностойност в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро, брой акции 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинал след превалутиране в размер на 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро всяка акция.

В този смисъл да се изменят разпоредбите на чл. 8 - „Капитал“ и чл.9 (1) – „Акции“, от Устава, **както следва:** „Капитал, Чл.8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро и е записан изцяло. Акции, Чл.9 (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро.“

Проект на решение:

ОС приема решение за превалутиране на капитала на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД с еурова равностойност в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро, брой акции 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинал след превалутиране в размер на 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро всяка акция.

В този смисъл се изменят разпоредбите на чл. 8 - „Капитал“ и чл.9 (1) – „Акции“, от Устава, **както следва:** „Капитал, Чл.8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро и е записан изцяло. Акции, Чл.9 (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро.“

т.2. ОС да приеме решение за изменение на разпоредбата на чл. 18 (1) от Устава – „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“, като ограничи правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/ или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

В този смисъл да се измени разпоредбата на чл. 18 (1) „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“ от Устава, както следва: „В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/ или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“

Проект на решение:

ОС приема решение за изменение на разпоредбата на чл. 18 (1) от Устава – „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“, като ограничава правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/ или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

В този смисъл изменя разпоредбата на чл. 18 (1) „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“ от Устава, както следва: „В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/ или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“

т.3. ОС да приеме решение за изменение на разпоредбата на чл. 20 (3) „Облигации“ от Устава, като ограничи правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро.

В този смисъл да се измени разпоредбата на чл. 20 (3) „Облигации“ от Устава, както следва: „В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро. 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.“

Проект на решение:

ОС приема решение за изменение на разпоредбата на чл. 20, ал. 3 от Устава – „Облигации“, като ограничава правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро.

В този смисъл се изменя разпоредбата на чл. 20 (3) „Облигации“ от Устава, както следва: „В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро. 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.“

т.4. ОС да приеме изменение на Устав на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, в съответствие с решенията по т.1, т.2 и т.3 по-горе, като проект на целия му текст, ведно с отразените промени в чл.8, чл.9 (1), чл.18 (1) и чл.20 (3), респ. в §1, е неразделна част от настоящата покана. ОС да възложи на изпълнителния директор на дружеството да подпише приетия Устав и да го публикува в Търговския регистър, с правото на упълномощи адвокат за това.

Проект на решение:

ОС приема изменения Устав на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, в съответствие с решенията по т.1, т.2 и т.3 по-горе, като проект на целия му текст, ведно с отразените промени в чл.8, чл.9 (1), чл.18 (1) и чл.20 (3), респ. в §1, е неразделна част от настоящата покана. ОС възлага на изпълнителния директор на дружеството да подпише приетия Устав и да го публикува в Търговския регистър, с правото на упълномощи адвокат за това.

т.5. Приемане на годишния доклад, съставен от Съвета на директорите „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

„КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД – протокол от редовно ОС/ 30.09.2026г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад, съставен от Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

т.6. Приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

т.7. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Проект за решение: ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

т.8. Приемане на годишния консолидиран доклад, съставен от Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад, съставен от Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

т.9. Приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

т.10. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Проект за решение: ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

т.11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

т.12. Избор на регистриран одитор/ специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2026г.

Проект за решение: ОС избира предложения от Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за регистриран одитор/ специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2026г. – „Финстаб“ ООД, ЕИК: 121714394, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2026г.

т.13. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2025г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2025г., съдържащо се в материалите по дневния ред.

Преди да премине към гласуване по същество Председателят на общото събрание напомни, че акционерите имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред.

Председателят даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари. След като такива не бяха направени, предложи решенията да бъдат подложено на гласуване, както са зададени по проект:

По т.1 от дневния ред:

В изпълнение на задължение по Закона за въвеждане на еврото в Република България, ОС да приеме решение за превалутиране на капитала на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД с еврова равностойност в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро, брой акции 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинал след превалутиране в размер на 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро всяка акция.

В този смисъл да се изменят разпоредбите на чл. 8 - „Капитал“ и чл.9 (1) – „Акции“, от Устава, **както следва:** „Капитал, Чл.8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро и е записан изцяло. Акции, Чл.9 (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро.“

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.1 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решение за превалутиране на капитала на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД с еурова равностойност в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро, брой акции 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинал след превалутиране в размер на 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро всяка акция.

В този смисъл се изменят разпоредбите на чл. 8 - „Капитал“ и чл.9 (1) – „Акции“, от Устава, **както следва:** „Капитал, Чл.8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 639 125 (шестстотин тридесет и девет хиляди сто двадесет и пет) евро и е записан изцяло. Акции, Чл.9 (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро.“

По т.2 от дневния ред:

ОС да приеме решение за изменение на разпоредбата на чл. 18 (1) от Устава – „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“, като ограничи правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

В този смисъл да се измени разпоредбата на чл. 18 (1) „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“ от Устава, **както следва:** „В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.2 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решение за изменение на разпоредбата на чл. 18 (1) от Устава – „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“, като ограничава правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от **5 000 000 (пет милиона) евро**, чрез издаване на нови обикновени и/ или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

В този смисъл изменя разпоредбата на чл. 18 (1) „Увеличаване на капитала със средства на дружеството“ от Устава, **както следва:** „В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от **5 000 000 (пет милиона) евро**, чрез издаване на нови обикновени и/ или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“

по т.3 от дневния ред:

ОС да приеме решение за изменение на разпоредбата на чл. 20 (3) „Облигации“ от Устава, като ограничи правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на **30 000 000 (тридесет милиона) евро**.

В този смисъл да се измени разпоредбата на чл. 20 (3) „Облигации“ от Устава, **както следва:** „В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на **30 000 000 (тридесет милиона) евро**. 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.“

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – **12 500 броя акции**, представляващи **100 %** от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.3 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решение за изменение на разпоредбата на чл. 20, ал. 3 от Устава – „Облигации“, като ограничава правото на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ

„КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД – протокол от редовно ОС/ 30.09.2026г.

ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, да взема решения, без промяна на посочения в тази разпоредба срок, за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро.

В този смисъл се изменя разпоредбата на чл. 20 (3) „Облигации“ от Устава, както следва:
„В срок до 5 (пет) години от вписването (вписване № 20250425144232) на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми), в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро. 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.“

по т.4 от дневния ред:

ОС да приеме изменение на Устав на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, в съответствие с решенията по т.1, т.2 и т.3 по-горе, като проект на целия му текст, ведно с отразените промени в чл.8, чл.9 (1), чл.18 (1) и чл.20 (3), респ. в §1, е неразделна част от настоящата покана. ОС да възложи на изпълнителния директор на дружеството да подпише приетия Устав и да го публикува в Търговския регистър, с правото на упълномощи адвокат за това.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.4 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема изменения Устав на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, в съответствие с решенията по т.1, т.2 и т.3 по-горе, като проект на целия му текст, ведно с отразените промени в чл.8, чл.9 (1), чл.18 (1) и чл.20 (3), респ. в §1, е неразделна част от настоящата покана. ОС възлага на изпълнителния директор на дружеството да подпише приетия Устав и да го публикува в Търговския регистър, с правото на упълномощи адвокат за това.

по т.5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад, съставен от Съвета на директорите „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.5 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема годишния доклад, съставен от Съвета на директорите „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

по т. 6 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.6 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

по т.7 от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.7 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

по т.8 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад, съставен от Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.8 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема годишния консолидиран доклад, съставен от Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД, за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.

по т.9 от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.9 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

по т.10 от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.10 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

по т.11 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.11 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2025г.

по т.12 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор/ специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2026г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.12 от дневния ред Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира предложения от Съвета на директорите на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за регистриран одитор/ специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2026г. – „Финстаб“ ООД, ЕИК: 121714394, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АД за 2026г.

по т.13 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2025г.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ – 12 500 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването по т.13 от дневния ред Общото събрание **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Према предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2025г., съдържащо се в материалите по дневния ред.

Други: Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на юридическото лице да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на акционерите на „Кампус Пропърти Дивелъпмънт“ АД беше закрито в 12.00 часа.

Настоящият протокол се състои от 13 страници.

Приложения към него са:

- № 1 – Списък на присъстващите акционери.
- Извадка от акционерна книга.
- Констативен протокол от 29.08.2026г., изготвен от Изп.директор на дружеството, ведно с:
 - Покана за свикване на редовно ОС;
 - Протокол на СД за свикване;
 - Разпечатки от сайта на дружеството в секция „Общи събрания“, където са оповестени поканата и протокола от СД за свикване на редовно общо събрание;
 - Разпечатки от ТР по партида на дружеството, от които е видно, че е обявена поканата.

ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСА ОТ:

Председател:

Преброител:

Секретар: