

КАЛЕНДАР ЗА КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ
на
„БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД, ЕИК 205742609
за 2023 г.

Календар за корпоративни събития на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД („Дружеството“) за 2023 г. е изготвен и приет в съответствие с изискванията на Правилата за допускане на финансови инструменти на Пазар ВЕАМ, Регламент (ЕС) №596/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, приложимото национално законодателство, Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД и при съобразяване установените добрите практики в областта на упражняваната от Дружеството дейност и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

В случай на настъпване на промени в приложимото законодателство, възникване на нови или промяна в съществуващите обстоятелства, Календарът ще бъде изменен съответно.

| Обстоятелство | Допълнителна информация | Срок | Място на оповестяване |
|--|-------------------------|---|---|
| Свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите (ОСА) | | | |
| Свикване на редовно заседание на ОСА | Поне веднъж годишно | До 6 (шест) месеца след изтичането на финансовата година | Вътрешно-корпоративна организация |
| Свикване на извънредно заседание на ОСА по искане на акционерите, притежаващи поне 5% (пет процента) от капитала | | До 1 (един) месец от получаване на искането | Вътрешно-корпоративна организация |
| Свикване на извънредно заседание на ОСА в случай на: А. Прехвърляне на търговското предприятие; или Б. При прекратяване на регистрацията на Пазар ВЕАМ не по решение на ОСА, за вземане на решение за обратно изкупуване на акции | | 30 (тридесет) дни от настъпването на някое от обстоятелствата | Вътрешно-корпоративна организация |
| Оповестяване на покана и материали за предстоящо | На български и/или на | Минимум 30 (тридесет) дни | 1. По партидата на Дружеството в Търговския |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ОСА | английски език | преди датата, за която е насрочено свикването на ОСА | регистър; 2. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 3. На интернет страницата на Х3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 4. На интернет страницата на Дружеството. |
| Изготвяне на списък от Централния депозитар на лицата с право на глас в ОСА | | До 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА | Вътрешно-корпоративна организация |
| Провеждане на извънредно заседание на ОСА по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала на Дружеството | | До 3 (три) месеца от получаване на искането | Вътрешно-корпоративна организация |
| Оповестяване на протокол от заседание на ОСА | Със съдържание съгласно чл. 43 от Част III на Правилата на Пазар БЕАМ | 3 (три) работни дни от провеждането на заседанието | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на Х3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Корпоративна информация | | | |
| Оповестяване на информация за провеждане на процедура за увеличение на капитала чрез подписка и за резултатите от нея | | 3 (три) работни дни от приключване на подписката | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на Х3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Промени в правата по акциите | | 3 (три) работни дни от възникването | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на Х3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Промени в Устава или приемането на нов устав | | 3 (три) работни дни от възникването | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Промени в управителните и контролните органи | | 3 (три) работни дни от възникването | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Решение за преобразуване на Дружеството | | 3 (три) работни дни от възникването | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Финансови отчети | | | |
| Оповестяване на шестмесечен финансов отчет | | Не по-късно от 30 август на съответната година | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Оповестяване на годишен одитиран финансов отчет | | Не по-късно от 30 април на следващата календарна година | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Оповестяване на годишна справка за финансовото състояние | Със съдържанието по образец, утвърден от Комитета по управление | Не по-късно от 28 февруари на съответната година | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Оповестяване на данни за лицето за връзки с инвеститорите | | 3 (три) работни дни от възникването | 1. На интернет страницата на Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Информация, свързана с корпоративни събития | Включително: - разпределяне на дивиденди; - увеличение или намаление на капитала; - промяна в номиналната стойност на акциите без промяна в капитала; - друга сходна информация. | Незабавно след възникването ѝ | 1. Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент | | 90-дневен срок от провеждане на ОСА | <i>Вътрешно-корпоративна организация и вписване в Книгата за изплатените дивиденди</i> |
| Информация по Регламент (ЕС) № 596/2014 | | | |
| Оповестяване на информацията, определена в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 | Оповестяване на вътрешна информация на български и/или на английски език | 3 (три) работни дни от възникването или узнаването на съответното обстоятелство | 1. Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството. |
| Оповестяване на информацията, определена в член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно сключването на сделки от лица с ръководни функции и тясно свързани с тях лица | А. От съответното лице, сключило сделката и Б. От Дружеството | Своевременно и не по-късно от 3 (три) работни дни от датата на сделката | 1. Пазар БЕАМ; 2. На интернет страницата на X3News, достъпна на адрес http://www.x3news.com/ ; 3. На интернет страницата на Дружеството; 4. КФН - в електронен формат, подписано с КЕП, чрез изпращането му на електронен адрес: delovodstvo@fsc.bg . |

Настоящият Календар за корпоративни събития на „Бии Сمارт Текнолоджис“ АД за 2023 г. е одобрен и приет от Съвета на Директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД с Решение от __.01.2023 г.