П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, с ЕИК 201624613

Днес, 20.05.2026 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 201624613. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1.ЗОРНИЦА ХАРАЛАМПИЕВА ВАСИЛЕВА – Председател на Съвета на директорите

2.НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ – Заместник-председател на Съвета на директорите

3.МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ – Изпълнителен директор

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите **с единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение по повод предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2025 година.

Точка втора: Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД за 2026 г.

Точка трета: Приемане на решение за изготвяне и подаване за обявяване в Търговския регистър, едновременно със заявлението за обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите, на заверен от представляващия дружеството препис от Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД с отразени превалутираните съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България размер на капитала и номинална стойност на акциите.

По **точка първа от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД **с единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1

Съветът на директорите на "Фючърс Кепитал" АД приема следното решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2025г., а именно: Печалба не се разпределя.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така

проведеното гласуване и резултатите от него.

По **точка втора от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД **с единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 2

Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, с универсален идентификационен код на събитието: BGFCAD20260629OGMS, което ще се проведе на 29.06.2026г. от 11:00 часа местно време (EEST) или 8.00 часа координирано универсално време (UTC) по седалището на дружеството в гр. София, район Възраждане, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет.1, офис 5 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. – (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.").
2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.").
3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.")
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2025г. да остане неразпределена.").
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2025 г.").
6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД. (проекторешение - „Общото събрание на акционерите, след преразглеждане на действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, приема, че не са необходими изменения и/или допълнения в нея, и потвърждава прилагането ѝ в досегашния ѝ вид.").
7. Избор на одитор на дружеството за 2026 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2026 г. Галина Петрова Ковачка - регистриран одитор, № 0636 от регистъра на ИДЕС .")
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. – (проекторешение – „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.").
9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – „Общото събрание на акционерите определя членовете на Съвета на директорите на дружеството да получават месечно възнаграждение в размер на

минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.“).

10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г. (проекторешение – “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.“).

11. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.“).

12. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, както и подновяване на овластяването на Съвета на директорите по чл. 196 ТЗ и чл. 204, ал. 3 ТЗ. (проекторешение - „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, включително отразяване на превалутирания размер на капитала, номиналната стойност на акциите и останалите парични стойности, посочени в устава, както и приема подновяване на овластяването на Съвета на директорите по чл.196 и по чл.204 от ТЗ, както следва:

Чл.6, ал.1 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.6. /1/ Капиталът на Дружеството е 214 455.00 евро (двеста и четиринадесет хиляди, четиристотин петдесет и пет евро).“

Чл.6, ал.2 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.6. /2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя акции, всяка от които с номинална стойност от 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро. Акциите са неделими.“

Чл.8, ал.2 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /2/ (изм. ОСА от 30.01.2017г. и ОСА от 29.06.2026г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро), независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.“

Чл.8, ал.7 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /7/ (нова ОСА от 30.01.2017г., изм. ОСА от 29.06.2026г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да емитира облигации до максимален размер от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро), независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране

на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.“

Чл.8, ал.8 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„ Чл.8. /8/ (нова ОСА от 30.01.2017г., изм. ОСА от 29.06.2026г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия, да издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Чл.11, ал.1 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„ Чл.11. /1/ Номиналната стойност на една акция е 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро.“

§2 от Заключителните разпоредби от устава се изменя и придобива следната редакция:

„§2 Настоящият Устав е приет с единодушно решение на заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, състояло се на 20.07.2011г., в град София, изменен с решение на ОСА от 30.01.2017г., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017г., изменен с решение на ОСА от 29.06.2026г.““

13. Одобряване на предложението на Съвета на директорите, в съответствие с чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, получената разлика между стойността на капитала, изчислена при прилагане на общото правило за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ, и стойността на капитала, формирана по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 543.24 евро (петстотин четиридесет и три евро и двадесет и четири евроцента), да се отрази като неразпределена печалба от минали години. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите в съответствие с чл.31, ал.3 от ЗВЕРБ получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл.12 от ЗВЕРБ и стойността на капитала, която се получава по реда на чл.31, ал.2 от ЗВЕРБ, в размер на 543.24 евро (петстотин четиридесет и три евро и двадесет и четири евроцента) да се отрази като неразпределена печалба от минали години“).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа местно време (EEST) или 7.30 часа координирано универсално време (UTC) на 29.06.2026 г. и ще се извършва на следния адрес: гр. София, район Възраждане, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 19, ет.1, офис 5.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на Общото събрание е 420

500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) и всички те са с право на глас в Общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията – BG1100016119. До участие в Общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, т. е. на 15.06.2026 г. Само лицата вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Акционерите, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

Не по-късно от 15 дни, преди откриване на Общото събрание на акционерите (т.е. до 14.06.2026 г.) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на Общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание. Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

За да бъдат допуснати до участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на устава на дружеството, на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите, които са юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица трябва да предоставят

в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на Общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на Съвета на директорите да го представлява пред Общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството ird@futures-capital.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.futures-capital.com. „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ird@futures-capital.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Съгласно чл. 115, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно точките, допълнени от акционери по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, район Възраждане, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет.1, офис 5 и при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 06.00 часа (UTC) и 17.00 (EEST) или 14.00 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред на електронен носител, са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството - www.futures-capital.com

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2026 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07.00 часа координирано универсално време (UTC), в гр. София, район Възраждане, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет.1, офис 5, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа местно време (EEST) или 06.30 часа координирано универсално време (UTC) на 15.07.2026 г. и ще се извършва в гр. София, район Възраждане, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет.1, офис 5. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Съветът на директорите одобрява поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите, дневния ред, проектите за решения и писмените материали по дневния ред.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По **точка трета от дневния ред**, след провеждане на обсъждания, Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД **с единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 3

Съветът на директорите одобрява изготвянето и подаването за обявяване в Търговския регистър, едновременно със заявлението за обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите, на заверен от представляващия дружеството препис от Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД с отразени превалутираните съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България размер на капитала и номинална стойност на акциите.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.МИХАИЛ СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ: _____

2.ЗОРНИЦА ХАРАЛАМПИЕВА ВАСИЛЕВА _____

3.НИКОЛАЙ СТОЙНОВ СТОЙНОВ _____