П Р О Т О К О Л
от заседание на съвета на директорите на "Випом" АД, гр. Видин

Днес, 13.11.2026, от 10:00 часа на адреса на управление на "Випом" АД, гр. Видин /"Дружеството"/ - гр. Видин, ул. ЦАР ИВАН АСЕН II № 9 се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, следните членове на съвета на директорите, а именно:

- Господин Георги Иванов Ревалски - председател на Съвета на директорите;
- Господин Гошо Цанков Георгиев – заместник-председател на Съвета на директорите.

При следния дневен ред:

1. Запознаване с постъпилото от "Ю Ес Корп" ЕООД коригирано търгово предложение за закупуване на акции от капитала на "Випом" АД.

2. Обсъждане и приемане на мотивирано становище на Съвета на директорите по коригираното търгово предложение по чл. 151, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК").

3. Предоставяне на коригираното търгово предложение и на становището на представителите на служителите, съответно на служителите, когато няма избрани представители.

4. Упълномощаване/възлагане на лица за извършване на необходимите действия по представяне, оповестяване и изпращане на становището до Комисията за финансов надзор, търговия предложител, регулирания пазар и други компетентни лица/институции.

5. Разни.

Председателят на СД Георги Иванов Ревалски докладва, че съгласно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството ма събранието присъстват повече от половината членове на СД, поради което е налице кворум за вземане на решения. В допълнение съгласно чл.37, ал.3 от Устава на Дружеството, решенията се взимат с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в търговския закон и Устава случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

ПО ТОЧКА **ПЪРВА** ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на СД Георги Иванов Ревалски докладва, че на 10.11.2026 г. Дружеството е получило от "Ю Ес Корп" ЕООД – търгов предложител, документ, съдържащ коригирано търгово предложение за придобиване на 33 291 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Коригираното търгово предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор ("КФН"), като КФН все още не се е произнесла по него.

Съветът на директорите се запозна с:

1. Коригираното търгово предложение от 10.11.2026 г.;
2. Приложената обосновка на предложената цена;
3. Данните относно търговия предложител;
4. Информацията относно броя и вида акции, предмет на търговото предложение;
5. Предложената цена от 11.03 евро за една акция;
6. Условията, сроковете и реда за приемане на търговото предложение;

7. Информацията относно намеренията и стратегическите планове на търговия предложител по отношение на Дружеството;
8. Информацията относно предвижданите последици за дейността, служителите и мястото на извършване на дейност;

Съветът на директорите констатира, че в изпълнение на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК:

1. Коригираното търгово предложение е предоставено на служителите, тъй като няма избрани представители, на 10.11.2026 г. лично на всеки един, удостоверено с подпис.

2. До края на работния ден на 10.11.2026 г. е оповестена информация за постъпилото коригирано търгово предложение и за съществените му условия по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

ПО ТОЧКА **ВТОРА** ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Съветът на директорите проведе обсъждане на коригираното търгово предложение, включително на неговите финансови, правни, корпоративни, оперативни и социални последици за Дружеството, неговите акционери, служители, кредитори, контрагенти и дейност.

След проведеното обсъждане и гласуване „за“ от присъстващите членове, Съветът на директорите

Р Е Ш И:

1. Приема мотивирано становище по коригираното търгово предложение, отправено от "Ю Ес Корп" ЕООД, в редакцията, представляваща Приложение № 1 към настоящия протокол.

2. Съветът на директорите изразява следното становище относно коригираното търгово предложение:

Съветът на директорите счита, че коригираното търгово предложение, включително предложената цена от 11.03 евро за акция и останалите му условия, е обосновано и като цяло е в интерес на акционерите на Дружеството. Съветът отчита, че заявените от търговия предложител стратегически намерения по принцип са съвместими с устойчивото развитие на Дружеството и не се очаква да имат съществено неблагоприятно въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност, доколкото това следва от наличната информация.

Настоящото становище не представлява индивидуална инвестиционна препоръка към акционерите. Всеки акционер следва самостоятелно да прецени, с оглед на своя инвестиционен профил, цели и правна/финансова консултация, дали да приеме търговото предложение.

3. Приема следната информация относно известните на Съвета на директорите споразумения за упражняване на правото на глас по акции от капитала на Дружеството:

На Съвета на директорите не са известни споразумения за съвместно упражняване на правото на глас по акции от капитала на Дружеството.

4. Приема следната информация относно притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции от капитала на Дружеството и техните намерения по отношение на търговото предложение:

Член на Съвета директорите	**Брой притежавани акции**	**% от капитала**	**Намерение относно приемането**
Георги Иванов Ревалски	0	0 %	Неприложимо

Гошо Цанков Георгиев	13	00.00 %	Ще приеме
"ПРИВИ" АД, представлявано в Съвета на директорите на "Випом" АД от Петър Илиянов Кичашки	0	0 %	Неприложимо

5. Констатира, че до момента на приемане на настоящото решение не е получено становище от представителите на служителите.

ПО ТОЧКА **ТРЕТА** ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведеното обсъждане и гласуване „за“ от присъстващите членове, Съветът на директорите

Р Е Ш И:

1. Приетото мотивирано становище, заедно с евентуално полученото становище от представителите на служителите, да бъде предоставено на представителите на служителите на Дружеството, съответно на служителите, когато няма избрани представители, по реда и в срока, предвидени в ЗППЦК.

2. Ако становището на представителите на служителите бъде получено след приемането на настоящия протокол, но в рамките на приложимия законов срок, то да бъде приложено към мотивираното становище на Съвета на директорите и изпратено до съответните адресати без необходимост от ново решение, доколкото не се налага изменение на вече приетото становище.

ПО ТОЧКА **ЧЕТВЪРТА** ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След проведеното обсъждане и гласуване „за“ от присъстващите членове, Съветът на директорите

Р Е Ш И:

1. Възлага на изпълнителния директор да подпише от името на Дружеството мотивираното становище по коригираното търгово предложение и всички съпътстващи писма, декларации, уведомления и документи, както и да осигури представянето на мотивираното становище в законоустановения срок до:
   а) Комисията за финансов надзор;
   б) търговия предложител;
   в) представителите на служителите, съответно служителите.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на СД Георги Иванов Ревалски закри заседанието на съвета.

Съвет на директорите:

.....

Георги Иванов Ревалски – председател на СД

.....

Гошо Цанков Георгиев – заместник- председател на СД