

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД**

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ - 2025 г.

Осъществяването на ефективна двупосочна комуникация между публичните компании, обществеността и другите заинтересовани лица и непосредствената връзката с инвеститорите е стратегическа управленска отговорност в областта на ценните книжа и капиталовите пазари.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на НИД „Индустириален фонд“ АД (Дружеството) през 2025 г.

В отчета са изложени основните аспекти от дейността на ДВИ, както и конкретното изпълнение на задачите, произтичащи от Закон за публичното предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

През 2025 г. дейността на ДВИ е целяла постигне на адекватно изпълнение на законовите ангажименти, а именно:

- ефективна двустранна връзка между Дружеството, акционерите и инвестиционната общност;
- ефективно прилагане на добрите практики за корпоративно управление;
- добро управление при оповестяването на финансова и друга регулирана информация;
- ефективна комуникация с широк кръг лица и институции, включително регулатора, в лицето на Комисията за финансов надзор (КФН), медии и др.;
- утвърждаване на добрите практики за корпоративно управление и комуникация.

Основните съществени дейности на ДВИ през 2025 г., отчетат, както следва:

1. Редовно и регулярно разкриване на регулирана и друга информация пред обществеността, КФН и регулирания пазар - „Българска фондова борса“ АД /БФБ/.

2. Оповестяване в законоустановените срокове и при използване на установените информационни механизми за оповестяване на Годишен финансов отчет и Отчет за дейността на Дружеството през 2025 г., както и на съответните междинните финансови отчети и доклади за дейността.

3. Осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството (СД), от една страна и акционерите от друга, основно чрез предоставянето на информация за текущото финансово и икономическо състояние, както и всякаква друга информация, на която последните имат право, в качеството им на притежатели на акции.

4. Поддържане на добър синхрон в действията на ДВИ и членовете на СД, включително при предварителната подготовка и планирането на общите събрания на акционерите на Дружеството.

5. Водене и поддържане на актуален регистър на проведените общи събрания на акционерите, водене и поддържане на подробна документация, съдържаща съответна информация, задължително разкривана, в определените законови срокове, пред обществеността, КФН и БФБ, както и водене и поддържане на база данни за оповестени важни събития и информация, които могат да окажат влияние върху цената на акциите на Дружеството.

6. Отговаряне и разяснения на задавани през годината въпроси от акционери и инвеститори, директно или след съгласуване със СД, при непрекъснато подобряване на ефективността на връзката и демонстриране на прозрачност, по отношение на въпросите, свързани с управлението на Дружеството.

През 2025 г. е било организирано, свикано и проведено едно общо събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, съответно редовното годишно общо събрание на акционерите (проведено на 18.06.2025 г.), на което е бил приет одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2024 г.

Поканата за свикването на общото събрание на акционерите е била своевременно публикувана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и съответно оповестена в законоустановените срокове и по законовия ред, както на всички акционери е бил осигурен безплатен достъп до материалите по точките, включени в дневния ред на общото събрание.

ДВИ установява, че при осъществяване на своята дейност през 2025 г. НИД „Индустириален фонд“ АД се е стремяло да се придържа в максимална степен към принципите и нормите за добро корпоративно управление и съответните етичните норми, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление.

Като публично дружество, НИД „Индустириален фонд“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК с Решение № 850-ККУ от 25.11.2021 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Последните изменения и допълнения в НККУ са приети от Националната комисия по корпоративно управление на 25.06.2024 г. и съответно са одобрени от КФН с Решение на заседание, проведено на 05.06.2025 г.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Светослава Манчева/

29.04.2026 г.