

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през
третото тримесечие на 2020 година на основание
чл. 33, ал. 1, т. 4, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 на КФН вр.
Приложение № 9 от същата Наредба**

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма промени.
- 1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма промени.
- 1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – няма промени.
- 1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма промени
- 1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма промени.
- 1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма промени.
- 1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма такива обстоятелства.
- 1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Във връзка с проведеното на 29 септември 2019 г. общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12 е приет проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Във връзка с проведеното на 29 септември 2019 г. общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД от 10.00 часа в офиса на „БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, са освободени Теодора Николаева Василева и Дияна Викторова Желева от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД и са избрани Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банки мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация

„магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД. Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД е избрана за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

19.11.2020 г.

За „БГ АГРО“ АД:
Ненко Ненков
/Председател на съвета на Директорите/

