

<p><b>ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД</b></p>	<p><b>INVITATION FOR CONVOCAATION OF A EXTRAORDINARY ATTENDANCE SESSION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF MONBAT AD</b></p>
<p>Съветът на директорите на Дружеството на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 22.07.2020 г. от 10 часа на следния адрес: гр. София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица, при следния дневен ред и предложения за решения:</p>	<p>The Board of Directors, pursuant to article 223 (i) of the Commercial Act convenes an extraordinary General Assembly of the Company's shareholders on 22.07.2020 at 10 am at the following address: Sofia, 1, Gurko str, Grand Hotel Sofia, Triaditza Hall:</p>
<p>1. Приемане на решение за освобождаване на Евелина Павлова Славчева от длъжността ѝ член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Евелина Павлова Славчева от длъжността ѝ член на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>2. Приемане на решение за избор на Димитър Николов Костадинов като нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да продължи мандата на освободения член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание избира Димитър Николов Костадинов за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да продължи мандата на освободения член на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>3. Приемане на решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер , на възнаграждението.</p> <p>4. Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на</p>	<p>1. Adopting a resolution for releasing Evelina Pavlova Slavcheva from her position as member of the Board of Directors of the Company. Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders releases from her position as member of the Board of Directors of the Company Evelina Pavlova Slavcheva.</p> <p>2. Adopting a resolution for election of Dimitar Nikolov Kostadinov as a new member of the Board of Directors of the Company. Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders selects Dimitar Nikolov Kostadinov as a new member of the Board of Directors of the Company, who shall continue the mandate term of the released member of the Board of Directors of the Company.</p> <p>3. Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors.</p> <p>4. Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors. Draft Resolution:</p>

новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството гр. София, бул. Черни връх 32А всеки работен ден от 10.00 – 16.00 часа.

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Монбат АД - [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от акциите с право на глас на Монбат АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors.

All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy in the General Assembly. Written materials for the Assembly are available for the shareholders at the Company's office Sofia, 32A Cherni vrah Blvd. from 10.00 to 16.00.

The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the Assembly shall be posted on the website of Monbat AD - [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com) for the period from the promulgation of the invitation in the Commercial Register until the end of the General Assembly.

Persons holding together or separately at least 5 percent of the voting rights of Monbat AD can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Assembly under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register the items shall be agenda. Latest on the following business day after the announcement in the Commercial register the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.08.2020 в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 09.50 часа.

За регистрация и участие в общото събрание, физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на общото събрание, приети от Съвета на директорите е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска

During the General Assembly, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the latter are related to the agenda.

In case of lack of quorum on the first announced date for the General Assembly, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act the General Assembly will be held on 06.08.2020 at 10 am at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Registration of the shareholders will be made on the date of the General Assembly from 09.00 until 09.50.

For registration and participation in the General Assembly individuals - shareholders shall present a personal identification document. Legal entities - shareholders shall present an original of a current certificate for a commercial registration as well as an identification document for the representative by law.

Proxy Voting Rules: In case of representation of a shareholder at the General Assembly, on the grounds of the provision of Art.21, paragraph 3 of the company's Articles of Association and the Proxy Voting Rules, adopted by the Board of Directors it will be necessary to be also presented an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art. 116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company -

регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Монбат" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. Монбат АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [investorrelations@monbat.com](mailto:investorrelations@monbat.com) като

shareholder and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art. 116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities.

In case of representation of a company's shareholder by a legal entity - proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company shall be also presented an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company - proxy and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art. 116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities. On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities reauthorization with the rights given to the representative according to the proxy as well as a proxy given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities shall be invalid. The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General Assembly of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the existing legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true.

The Board of Directors of Monbat AD presents a sample of the written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Assembly. The proxy sample shall also be available on the website of the company [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com) . Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the ordinary session of the General Assembly of the Shareholders. Monbat AD shall receive and accept for valid announcements and proxies by electronic means on the following electronic mail:

електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com).

Съветът на директорите на "Монбат" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 03.06.2020 г. е 39 000 000 броя.



В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на общо събрание на акционерите на "Монбат" АД, свикано за 22.07.2020 г. е 08.07.2020 Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 06.08.2020 г. правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на общото събрание. Датата по предходното изречение при липса на

[investorrelations@monbat.com](mailto:investorrelations@monbat.com) as the electronic announcements should be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer and an electronic document (electronic image) of the proxy is enclosed to them which also has to be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer.

Voting rights at the General Assembly of the shareholders may also be exercised prior to the date of the General assembly through correspondence, by using mail, including electronic mail and courier in accordance with the company's Rules for Voting through Correspondence which are posted on the Company's website [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com).

The Board of Directors of Monbat AD informs that the total number of company's shares and voting rights at the General Assembly by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly – 03.06.2020 is 39 000 000 shares.

In compliance with article 115 "b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Assembly shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of conducting the General Assembly of shareholders. The date set forth in the previous sentence for the extraordinary session of the General Assembly of shareholders of Monbat AD, convened for 22.07.2020 is 08.07.2020. Only persons registered as holders of voting rights shall be authorized to take part in and vote at the General Assembly. In case of lack of quorum at the first published date, at the second published date - 06.08.2020, the right to vote in the General Assembly of shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registries of "Central Depository" AD 14

<p>кворум за второ редовното заседание на общо събрание на акционерите е 23.07.2020. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.</p>	<p>(fourteen) days prior to the second date of the General Assembly of shareholders. The date set forth in the previous sentence in case of absence if quorum for the second regular session of the General Assembly of shareholders is 23.07.2020. Only persons registered as holders of voting rights at that date shall have the right to take part in and vote at the General Assembly.</p>
<p>За Монбат АД:  Петър Христов Петров, Прокурист</p>	<p>For Monbat AD:  Petar Hristov Petrov, Procurator</p>

