

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД

INVITATION FOR CONVOCAION OF A REGULAR ATTENDANCE SESSION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF MONBAT AD.

Съветът на директорите на Монбат АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно, годишно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството 10.06.2021 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:30 (координирано универсално време – UTC, с уникален идентификационен код на събитието - MONB04062021RGOSA, ISIN код BG1100075065 в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадитца, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3. Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД. Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 г. и част от неразпределената печалба от 2019 г. Предложение за решение: Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2020 в размер на 5 356 828,53 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 1 643 171,47 лева като обща сума на дивидента е 7 000 000 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

5. Приемане на решение за освобождаване на

The Board of Directors of Monbat AD, on the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act convenes a regular annual attendance session of the General Assembly of the Shareholders on 10.06.2021 at 10.30 EET (EET=UTC+3) or 7:30 (UTC) with the Unique identifier of the event MONB04062021RGOSA, ISIN code BG1100075065 in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza hall, under the following agenda and draft resolutions:

1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2020.

2. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

3. Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2020.

4. Adopting a decision for distribution of the reported company's profit for 2020 and a part of the non-distributed profit reported for 2019. Proposal for a Resolution: The company's profit after taxes reported for the year 2020 in amount of BGN 5 356 828,53 together with a part of non-distributed profit for 2019 reported as retained-earnings in amount of BGN 1 643 171,47 to be distributed as a dividend to the shareholders, so the total dividend amount is BGN 7 000 000. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as holders of dividend rights in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

5. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities

членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

7. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2020 г.

8. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

9. Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 200 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 500 лева.

10. Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА приема решение за промени в съвета на директорите, а именно: Освобождава като член на Съвета на директорите на „Монбат“ АД Димитър Николов Костадинов. Общото събрание избира Виктор Станимиров Спириев като нов член на съвета на директорите.

11. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя нетно месечно възнаграждението на новоизбрания член на СД в размер на 3 000 лв.

12. Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД. Предложение за решение: ОСА определя гаранция за управление в размер на три брутни месечни възнаграждения на новоизбрания член на СД;

13. Приемане на решение за промени в устава на Дружеството. Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в устава на Дружеството.

during 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.

6. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2020.

7. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2020.

8. Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders re-elects the audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov.

9. Taking a decision for setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 200 and for the Chairman of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 500.

10. Adopting a resolution for changes of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from his position as members of the Board of Directors of Monbat AD Dimitar Nikolov Kostadinov. The General Assembly of the Shareholders elects Viktor Stanimirov Spiriev as a new member of the Board of Directors of the Company.

11. Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the net monthly remuneration of the new elected member of the Board of Directors in the amount of BGN 3 000.

12. Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors in amount of three months gross remunerations.

13. Adopting a resolution for changes of the Article of the Association of the company. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Article of the Association of the company.

All shareholders of the company are invited to

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх“ № 32А, ет. 4, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД – 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 капитала 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 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.

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. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.06.2021 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:30 (координирано универсално време – UTC, на същото място и при същия дневен ред.

participate personally or by proxy. Written materials for the Assembly are available for the shareholders at the company's office address: Sofia, 32A, Cherni vrah Blvd, floor 4, every business day 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 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 capital 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 considered as included in the suggested agenda. Latest on the following business day after the announcement 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.

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. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply; the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision to a vote at the general meeting. Shareholders in the company shall have the right to authorize any natural person or legal entity to take part in and to vote at the general meeting in their name.

In case of lack of quorum on the first announced date for the GAS, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act the General Assembly will be held on 25.06.2021 at 10.30 EET (EET=UTC+3) or 7:30 UTC at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session can not 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 9.00 until 10.00. For registration and participation in the GAS individuals – shareholders shall present a personal identification document. Legal entities – shareholders

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 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА 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 ОСА, приети от СД 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 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 от 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.

СД 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 При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. Монбат АД ще получава

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 – 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 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: 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

и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com като 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.

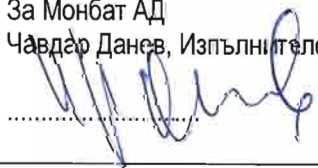
Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

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 – 23.04.2021 г. е 39 000 000 броя.

В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗГПЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Монбат АД свикано за 10.06.2021 г. е 27.05.2021 г. 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 – 25.06.2021 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на 25.06.2021 г. е 11.06.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За Монбат АД

Чавдар Данев, Изпълнителен директор



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 Voting through electronic means shall not be applicable for the particular general assembly.

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 – 23.04.2020 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 Meeting 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 Meeting of Shareholders. The date set forth in the previous sentence for the regular session of the General Meeting of Shareholders of Monbat AD, convened for 10.06.2021 is 27.05.2021. Only persons registered as holders of voting rights shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting. In case of lack of quorum at the first published date, at the second published date – 25.06.2021, the right to vote in the General Meeting of Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registries of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the second date of the General Meeting of Shareholders. The date set forth in the previous sentence in case of absence of quorum for the second regular session of the General Meeting of Shareholders on 25.06.2021 is 11.06.2021. Only persons registered as holders of voting rights at that date shall have the right to take part in and vote at the General Meeting.

For Monbat AD

Chavdar Danev, CEO

