

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО, ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</p> <p align="center">“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ</p> <p align="center">24.06.2024</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS UNDER THE AGENDA FOR THE ORDINARY ATTENDANCE SESSION OF THE GENERAL ANNUAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</p> <p align="center">OF</p> <p align="center">MONBAT AD, SOFIA</p> <p align="center">24.06.2024</p>
<p align="center">ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ</p>	<p align="center">AGENDA AND DRAFT RESOLUTIONS</p>
<p>1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността. Одитираният годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., е представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността и е публикуван на 29.03.2024 https://www.x3news.com/?page=News&uniqid=664c4939702c5</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността</p>	<p>1. Approving the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2023 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public. The audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2023 is submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public on 29.03.2024 and published on https://www.x3news.com/?page=News&uniqid=664c52eab860c&language=en</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 1 of the agenda: The General Assembly of Shareholders approves the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2023 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.</p>
<p>2. Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2023 г. Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Монбат е оповестен като част от одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. е представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.03.2024 г. и е публикуван на https://www.x3news.com/?page=News&uniqid=664c4939702c5</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред: Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2023 г.</p>	<p>2. 2. Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2023.</p> <p>The Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2021 as a part of the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2022 is submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public on 30.03.2023 and published on https://www.x3news.com/?page=News&uniqid=664c52eab860c&language=en</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 2 of the agenda: 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 2023.</p>
<p>3. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС)</p>	<p>3. Approving the audited consolidated Annual financial Report on the company’s activities for the year 2023 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and</p>

<p>2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността;</p> <p>Одитираният консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., е представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2024 г. и е публикуван на https://www.x3news.com/?page=News&uniqid=664c4939702c5</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността;</p>	<p>submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.</p> <p>The audited Annual consolidated financial Report on the company’s activities for the year 2023 is submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public on 29.04.2024 and published on https://www.x3news.com/?page=News&uniqid=664c52eab860c&language=en</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 3 of the agenda: The General Assembly of Shareholders approves the audited consolidated Annual financial Report on the company’s activities for the year 2023 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.</p>
<p>4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.</p>	<p>4. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2023.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 4 of the agenda: Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2023.</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2023 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.</p>	<p>6. 5. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2023.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item of the agenda: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2023.</p>
<p>6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2023 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2023 г.</p>	<p>6. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2023.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 6 of the agenda: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2023.</p>

<p>7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Сашка Динева Илева.</p>	<p>7. Adopting a decision for electing the audit committee of the company.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 7 of the agenda: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Anelia Petkova Angelova – Tumbeva, Iskra Simeonova Atanasova and Sashka Dineva Ileva.</p>
<p>8. Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 700 лева.</p>	<p>8. Taking a decision for setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 8 of the agenda: 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 500 and for the Chairman of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 700.</p>
<p>9. Избор на регистриран одитор за 2024 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. съгласно предложението на одитния комитет. Предложение на одитния комитет: Регистриран одитор Грант Торнтон, рег. № 0032</p>	<p>9. Election of a certified auditor for the year 2024.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 9 of the agenda: The General Assembly of Shareholders approves a resolution for election of a certified auditor for the year 2024 in accordance with the proposal of the audit committee.</p> <p>The proposal of the Audit committee: Registered auditor Grant Thornton Ltd. with reg. no. 0032</p>
<p>10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 г. в размер на 2,907,603.41 лева.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред: Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2023 в размер на 2,907,603.41 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба.</p>	<p>10. 1. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2023 in the amount of BGN 2,907,603.41</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 10 of the agenda: Draft Resolution: The company's profit after taxes, generated during the year 2023 in the amount of BGN 2,907,603.41 to be assigned to the Non distributed profit from past years fund.</p>