

**ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНА
КОМИСИЯ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ НА
24.06.2024 г.**

Днес 24.06.2024 г. в 10:30 часа Мандатна комисия в състав:

1. Даниела Пеева – председател на мандатната комисия;
2. Иван Даскалов – член на мандатната комисия;
3. Александър Цветков – член на мандатната комисия

Констатира, че за ОСА на “Монбат” АД са регистрирани 16 акционери и техни пълномощници, притежаващи 31 686 111 броя акции с право на глас или 81,25 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 81,32 % от акциите с право на глас. Чрез пълномощници са представени 5 акционера, лично присъстват 2 акционера, чрез кореспонденция 9 акционера.

Съгласно списък на акционерите към 10.06.2024 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на обратно изкупените от Дружеството акции са 33 545 броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 38 966 455 броя. Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито, респективно да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

- 1.....
- 2.....
- 3.....



**MINUTES OF THE MANDATE
COMMISSION FOR THE GENERAL
ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
OF "MONBAT" AD, ON 24.06.2024**

Today, on 24.06.2024 г. at 10:30 a.m. the Mandate Commission with the following members:

1. Daniela Peeva – chairperson of the mandate commission;
2. Ivan Daskalov – member of the mandate commission;
3. Alexandar Tsvetkov – member of the mandate commission;

Found that for the General Assembly of "Monbat" AD 16 shareholders and their agents holding 31 686 111 voting shares or 81,25 % of the court registered capital of Monbat AD and 81,32 % of the voting shares were registered.

5 shareholders are represented by proxy, 2 Shareholders are presented in person, 9 shareholders – through correspondence.

Regarding the Shareholders list issued by the Central Depository as of 10.06.2024, the repurchased by the Company shares are 33 545. According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of votes in the General meeting is 38 966 455.

Based on this finding it can be concluded that for all of the items in the agenda there is a quorum for holding the General Assembly of the Shareholders, its session can be opened and respectively pass valid resolutions.

Mandate Commission:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

