

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА  
ДИРЕКТОРИТЕ НА "МОНБАТ" АД**

Днес, 13.01.2025 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "МОНБАТ" АД, ЕИК 111028849, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" №32А, ет. 4.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на Директорите:

1. Чавдар Дочев Данев
  2. Виктор Станимиров Спириев
  3. Петър Николов Бозаджиев,
  4. Петър Христов Петров,
- Отсъстващ член на Съвета на директорите:  
5. Кайл Андерсън, гражданин на САЩ.

**Дневен ред на заседанието:**

1. Приемане на решение за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на "Монбат" АД на 20.02.2025 г. в 10:30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика.
2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.
3. Приемане на Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция на общото събрание.

Дневният ред беше приет единодушно.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

Съветът на директорите на Монбат АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 20.02.2025 г. в 10:30 часа

**MINUTES OF A SESSION OF  
THE MONBAT AD'S  
BOARD OF DIRECTORS**

Today 13.01.2025, in Sofia, a session of the Board of Directors of **MONBAT AD** with registered seat and address Sofia 1407, Lozents district, 32A Cherny Vrah Blvd, fl. 4, UIC: 111028849 has been held.

The session was attended by the following members of the Board of Directors, namely:

1. Chavdar Dochev Danev
  2. Viktor Stanimirov Spiriev
  3. Petar Nikolov Bozadjiev,
  4. Petar Hristov Petrov,
- Absent member of the Board of Directors:  
5. Kyle Anderson, citizen of USA

**Board Meeting agenda:**

1. Adopting a resolution for convocation of an extraordinary attendance session of the General Assembly of the shareholders of Monbat AD on 20.02.2025 at 10:30 AM in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Serdica hall.
2. Adopting Proxy Voting Rules for shareholders at the General Assembly.
3. Adopting Rules of the company for voting through correspondence at the General Assembly of the shareholders.

The agenda was adopted unanimously.

Following the discussions held, the Board of Directors unanimously made the following

**DECISIONS:**

The Board of Directors of Monbat AD, on the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act convenes an extraordinary attendance session of the General Assembly of the Shareholders on 20.02.2025 at 10:30 EET

(Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:30 (координирано универсално време – UTC, с уникален идентификационен код на събитието - MONB20022025IOSA, ISIN код BG1100075065, в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Монбат АД за 2024 година. **Предложение за решение:** ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Монбат АД за 2024 година, съгласно предложението на одитния комитет.

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](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 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

(EET=UTC+3) or 7:30 (UTC) with the Unique identifier of the event MONB20022025IOSA, ISIN code BG1100075065, in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Serdica Hall, under the following agenda and draft resolutions:

1. Approving a resolution for election of a certified auditor to express assurance regarding the sustainability report of Monbat AD for 2024. **Proposal for a Resolution:** The General Assembly of Shareholders approves a resolution for election of "Grant Thornton" OOD as a certified auditor to express assurance regarding the sustainability report of Monbat AD for the year 2024, in accordance with the proposal of the audit committee.

All shareholders of the company are invited to 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.monbatgrop.com](http://www.monbatgrop.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

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 07.03.2025 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.

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. 2 и ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД, е необходимо представянето и на изрично писмено 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 писмено 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

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 07.03.2025 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 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 2 and 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 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

регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено 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](http://www.monbatgroup.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието 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 електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) 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). 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 е 39 000 000 броя.

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 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](mailto:investorrelations@monbat.com) as the electronic announcements should be signed with an qualified electronic signature (QES) 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 qualified electronic signature (QES) 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) 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 is 39 000 000 shares.

The Board of Directors of Monbat AD informs that the total number of voting rights at the General Assembly by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly – 13.01.2025 is 38 966 455.

As of the date of the decision of the Board of Directors of

Съветът на директорите на Монбат АД уведомява, че общият брой на правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решение на СД за свикване на общото събрание – 13.01.2025 г. е 38 966 455 броя.

Към датата на решението на СД на Монбат за свикване на извънредното общото събрание на акционерите обратно изкупени 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, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общия брой гласове в общото събрание е 38 966 455 броя.

В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на Монбат АД свикано за 20.02.2025 г. е 06.02.2025 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 – 07.03.2025 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на 07.03.2025 г. е 21.02.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

**2.** Съветът на директорите на "Монбат" АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на акционери на ОСА.

**3.** Съветът на директорите на "Монбат" АД приема Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

Monbat AD for convening the extraordinary general meeting of shareholders, 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.





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 20.02.2025 is 06.02.2025. Only persons registered as holders of voting rights in the central securities register 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 – 07.03.2025, 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 central securities register 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 07.03.2025 is 21.02.2025. 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.

**2.** The Board of Directors of Monbat AD adopts Proxy Voting Rules for shareholders at the General Assembly.

**3.** The Board of Directors of Monbat AD adopts Rules of the company for voting through correspondence at the General Assembly of the shareholders.

Due to depletion of the agenda the session of the Board of Directors was closed.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

1. Чавдар Дочев Данев/Chavdar Danev 
2. Виктор Станимиров Спириев/Viktor Spiriev 
3. Петър Николов Бозаджиев/Petar Bozadjiev 
4. Петър Христов Петров/Petar Petrov 
5. Кайл Андерсън/Kyle Anderson 