

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ, <u>07.03.2025 г.</u></p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE EXTRAORDINARY SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA <u>07.03.2025</u></p>
<p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1</p> <p>Дата: 07.03.2025 г.</p> <p>Начало: 10:30 часа</p>	<p>I. CONSTITUTING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</p> <p>Venue: No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditsa hall 1, Sofia</p> <p>Date: 07.03.2025</p> <p>Beginning: 10.30 a.m.</p>
<p>В 10:30 часа г-н Александър Цветков докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия.</p> <p>За Общото събрание на „Монбат“ АД са регистрирани 6 акционера и техни пълномощници, притежаващи 21 979 844 броя акции с право на глас или 56,36% от съдебно регистрирания капитал на „Монбат“ АД, гр. София и 56,41% от акциите с право на глас. Чрез пълномощник е представен 1 акционер, чрез кореспонденция право на глас са упражнили 5 акционера.</p> <p>Съгласно списък на акционерите към 21.02.2025 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.</p> <p>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.</p>	<p>At 10.30 a.m. Mr. Aleksandar Tsvetkov reported the results from the registration of the shareholders by reading the Minutes of the Mandate Commission.</p> <p>For the General Assembly of „Monbat“ AD 6 shareholders and their proxies holding 21 979 844 voting shares or 56,36% of the court registered capital of Monbat AD and 56,41% of the voting shares were registered. 1 shareholder is represented by proxy, 5 shareholders – through correspondence.</p> <p>Regarding the Shareholders list issued by the Central Depository as of 21.02.2025, 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.</p> <p>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.</p>

<p>Г-н Александър Цветков - откри заседанието на извънредното общо събрание.</p>	<p>Mr. Aleksandar Tsvetkov opened the session of the extraordinary general meeting.</p>
<p>Александър Цветков направи предложение да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Александър Цветков, Иван Даскалов и Данил Джоргов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 21 979 844 гласа – 100 % от представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41% от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</p> <p>21 979 844 гласа – 100 % от представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41% от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 21 979 844 гласа – 100 % от представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41% от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 14 680 гласа – 0,07% от представения капитал или 0,04 % от капитала на дружеството и 0,04 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Aleksandar Tsvetkov proposed to put to the vote by the GAS the presence in the hall of persons who are not shareholders, namely:</p> <p>Aleksandar Tsvetkov, Ivan Daskalov and Danil Djorgov</p> <p>VOTES “FOR”: 21 979 844 votes – 100 % of the represented capital or 56,36 % of the company’s capital and 56,41 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 21 979 844 votes – 100 % of the represented capital or 56,36% of the company’s capital and 56,41 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 21 979 844 votes – 100 % of the represented capital or 56,36% of the company’s capital and 56,41 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 14 680 votes – 0,07 % of the represented capital or 0,04 % of the company’s capital and 0,04 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Александър Цветков предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Александър Цветков, секретар – Иван Даскалов и преброител на заседанието – Данил Джоргов. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>Aleksandar Tsvetkov proposed the GAS to elect a Chairperson of the assembly, a secretary and a teller of the votes. It was proposed that Aleksandar Tsvetkov is elected for a Chairperson of the assembly, Ivan Daskalov - for a secretary of the assembly and for teller of the votes – Danil Djorgov. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Александър Цветков Секретар на заседанието: Иван Даскалов Преброител на гласовете: Данил Джоргов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 21 979 844 гласа – 100 % от</p>	<p>Chairperson of the assembly: Aleksandar Tsvetkov Secretary of the assembly: Ivan Daskalov Teller of the votes: Danil Djorgov VOTES “FOR”: 21 979 844 votes – 100 % of the</p>

<p>представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41% от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</p> <p>21 979 844 гласа – 100 % от представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41% от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 21 979 844 гласа – 100 % от представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41% от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 14 680 гласа – 0,07% от представения капитал или 0,04 % от капитала на дружеството и 0,04 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>represented capital or 56,36 % of the company’s capital and 56,41 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 21 979 844 votes – 100 % of the represented capital or 56,36% of the company’s capital and 56,41% of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 21 979 844 votes – 100 % of the represented capital or 56,36 % of the company’s capital and 56,41% of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 14 680 votes – 0,07% of the represented capital or 0,04 % of the company’s capital and 0,04 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията:</p> <p>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;</p>	<p>Agenda for the session in accordance with the invitation for convocation of the General Assembly of shareholders, promulgated in the commercial register to the Registry Agency:</p> <p>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 2024, in accordance with the proposal of the audit committee.</p>

<p>II. РАЗИСКВАНИЯ</p> <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>	<p>II. DISCUSSIONS</p> <p>No objections regarding the constituting, the agenda and holding of the General Assembly of Shareholders were made.</p>
<p>III. РЕШЕНИЯ</p> <p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета</p>	<p>III. RESOLUTIONS</p> <p>I. Under item 1 of the agenda: Approving a resolution for election of a certified</p>

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.

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания, председателстващият събранието разясни, че с последно изменение на Закона за счетоводството, обнародвано в Държавен вестник бр.17 от 28.02.2025 г., влязло в сила от деня на публикуване, задълженията на дружествата за изготвяне и одитиране на отчет за устойчивостта са отложени с една година.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 545 993 гласа – 11,58 % от представения капитал или 6,53 % от капитала на дружеството и 6,53 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 19 433 851 гласа – 88,42 % от представения капитал или 49,83 % от капитала на дружеството и 49,87 % от акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 21 979 844 гласа – 100% от представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41% от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 21 979 844 гласа – 100% от представения капитал или 56,36% от капитала на дружеството и 56,41 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 14 680 гласа – 0,07% от представения капитал или 0,04% от капитала на дружеството и 0,04% от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

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.

Before giving the floor to the shareholders for questions and statements, the chairman of the meeting explained that by the latest amendment to the Accounting Act, promulgated in the Official Gazette № 17 of 28 February 2025, effective from the day of publication, the obligations of companies to prepare and audit a sustainability report have been postponed by one year.

VOTES “FOR”: 2 545 993 votes – 11,58% of the represented capital or 6,53% of the company’s capital and 6,53% of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 19 433 851 votes – 88,42% of the represented capital or 49,83% of the company’s capital and 49,87% of the voting shares;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 21 979 844 votes – 100 % of the represented capital or 56,36% of the company’s capital and 56,41% of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 21 979 844 votes – 100 % of the represented capital or 56,36% of the company’s capital and 56,41% of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 14 680 votes – 0,07% of the represented capital or 0,04% of the company’s capital and 0,04% of the voting shares;

RESOLUTION NOT ADOPTED.

Общото събрание реши:

Не 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.

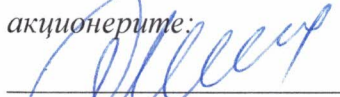
The General Assembly decided:

Grant Thornton OOD has not been elected as the certified auditor to express an assurance on Monbat AD Sustainability Report for the year 2024 as in accordance with the proposal of the Audit Committee.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10:40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите



(Иван Даскалов)

Преброятел на гласовете:



(Данил Джоргов)

V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda, the session of the General Assembly was closed at 10:40 a.m.

Chairperson of the session of the GAS:



(Aleksandar Tsvetkov)

Secretary of the session of the GAS:



(Ivan Daskalov)

Teller of the votes



(Danil Djorgov)