

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЗА 2021 Г.**

**INVITATION TO THE SHAREHOLDERS OF
VULKAN CEMENT AD FOR CONVENING
REGULAR ANNUAL GENERAL
ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
FOR 2021**

Надзорният съвет на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД, гр. Димитровград, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 836145646, със седалище в гр. Димитровград и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, кв. „Вулкан“, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 28 ал. 1 от Устава на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД („Дружеството”) за 2021 г. на 31.08.2022 г. от 12.00 ч. в административната сграда на Дружеството в гр. Димитровград, кв. Вулкан, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.

1.1. *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

2.1 *проект за решение* - Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 г.

3.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 г.

The Supervisory Board of VULKAN CEMENT AD, registered in the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 836145646, having its seat in Dimitrovgrad and registered address at 6400, Dimitrovgrad, Vulkan area, by virtue of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 28, sec. 1 of the Articles of Association of VULKAN CEMENT AD, convenes a regular Annual General Assembly of the shareholders of VULKAN CEMENT AD (“Company”) for 2021 on August 31st, 2022 at 12.00 a.m. at the administrative building of the Company in Dimitrovgrad, Vulkan area, with the following agenda:

1. Approval of the annual report on the activity of the Company for 2021.

1.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the annual report on the activity of the Company for 2021.

2. Approval of the certified annual financial report of the Company for 2021 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2021.

2.1. *draft resolution* - The General Assembly approves the certified annual financial report of the Company for 2021 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2021.

3. Adoption of a resolution for distribution of the Company’s profit for 2021.

3.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for distribution of the Company’s profit for 2021.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г.

4.1 *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г.

5. Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

5.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на основния акционер за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично, чрез законния им представител или пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители се легитимират с документ за самоличност (лична карта или паспорт) и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и нотариално заверено писмено пълномощно.

За надлежното участие в Общото събрание, всички акционери, притежаващи идеални части от акции трябва да са представили документите, изброени по-долу и да са упълномощили едно лице с правата по акциите. Пълномощните следва да включват текст предоставящ правото на глас от името на всички акционери-наследници. В пълномощното, наследниците по закон декларират, че наследодателят не е завещал акциите в полза на трети лица и наследството не е обект на каквито и да е производства, които засягат или биха могли да засегнат наследствените им права по отношение на притежаване и разпореждане с акциите.

4. Exempting the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2021.

4.1. *draft resolution* – The General Assembly exempts the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2021.

5. Appointment of a chartered auditor of the Company for 2022.

5.1 *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the main shareholder for appointment of a chartered auditor of the Company for 2022.

We hereby invite all shareholders to participate at the General Assembly personally, through their legal representative or through a proxy. In order to participate at the Assembly the shareholders or their representatives have to identify themselves by presenting ID document (ID card or passport) and to register in the protocols book prior to the beginning of the meeting. The proxies of the shareholders have to present a notary certified proxy in writing.

For the duly participation in the General Assembly shareholders proprietors of ideal parts of shares must present the documents listed below and authorize one person with the rights under the shares. The powers of attorney should include a text giving the right to vote on behalf of all successor shareholders. In the power of attorney, the heirs at law declare that the testator has not bequeathed the shares in favor of third parties and the inheritance is not subject to any proceedings that affect or could affect their inheritance rights in terms of ownership and disposal of shares.

Канят се акционерите, притежаващи идеални части от акции да предприемат необходимите действия за вписването си в книгата на акционерите поне 10 дни преди датата на Общото събрание, като подадат във „Вулкан Цимент“ АД следните документи:

- Писмено искане за вписване, с посочване на данните на наследодателя, притежаваните от него акции и пълни данни на наследниците;
- Временно удостоверение за притежаваните акции от наследодателя – оригинал или други документи, удостоверяващи придобиването на акции от наследодателя;
- Документ за самоличност;
- Акт за смърт
- Удостоверение за наследници и
- Декларация от наследниците по закон, че наследодателят не е завещал акциите в полза на трети лица и наследството не е обект на каквито и да е производства, които засягат или биха могли да засегнат наследствените им права по отношение на притежаване и разпореждане с акциите.

Регистрацията за участие в Общото събрание ще започне в деня на събранието в 11,45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. Димитровград, кв. „Вулкан“, Р. България.

Предвид рискът от епидемична обстановка в страната и от разпространение на COVID-19, всички лица, присъстващи на общото събрание на акционерите следва да имат готовност при необходимост да носят защитна маска и да спазват стриктно указанията на регистраторите

The shareholders owners of ideal parts of the shares are invited to take the necessary actions to be registered in the shareholders book at least 10 days before the date of the General Assembly, by submission of the following documents to Vulkan Cement JSC:

- Written request for entering, with pointing of data of the testator, owned by him/her shares and the full data of the heirs;
- Temporary certificate for the shares – original or other documents certifying the acquisition of the shares by the testator.
- Personal identification document;
- Deed for death
- Certificate for heirs and
- Declaration from the the heirs at law that the the testator has not bequeathed the shares in favor of third parties and the inheritance is not subject to any proceedings that affect or could affect their inheritance rights in terms of ownership and disposal of shares.

Registration for participation in the General Assembly will begin on the day of the meeting at 11.45 a.m.

The written materials related to the agenda of the regular annual General Assembly will be available for the shareholders in the head office of the Company in the Dimitrovgrad, Vulkan area, Bulgaria.

Given the risk of epidemic situation in the country and the risk of spreading COVID-19, all persons present at the General Assembly of shareholders should be ready if necessary to wear a protective mask and strictly follow the instructions of the registrars in connection with the anti-epidemic

във връзка с въведените противоепидемични measures introduced on the territory of Vulkan
мерки на територията на „Вулкан Цимент“ АД. Cement AD.

Подпис / Signature:

Михаил Стефанов Полендаков / Mihail Stefanov Polendakov
Изпълнителен Директор/Managing Director



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.