

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**INVITATION TO A REGULAR ANNUAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"ТЕРА КОМПЛЕКС" АД**, което ще се проведе на **29.09.2025 г., от 13.00 часа** в седалището на дружеството в гр. Разлог, п.к. 2760, м. Бетоловото, ул. Кулиното № 5, бл. Тера Комплекс, при следния дневен ред:

The Board of Directors, on the basis of Article 223 of the Commercial Act, convenes a regular annual General Meeting of the shareholders of **TERA COMPLEX AD**, which will be held on **29.09.2025, at 13.00 p.m.** at the company's headquarters in Razlog 2760, Betolovoto, 5 Kulinoto Stp., bl. Terra Complex, on the following agenda:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2024 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2024 г.;
1. Adopting the report of the Board of directors for the activity and the management of the Company for 2024; **Draft resolution** - GM approves the report of the Board of directors for the activity and the management of the Company for 2024;
2. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., заедно с одиторския доклад към него; **Проект за решение** – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., заедно с одиторския доклад към него;
2. Approval and adopting the audited and certified Annual financial report of the Company for 2024, together with the auditing report to it; **Draft resolution** - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial report of the Company for 2024, together with the auditing report to it;
3. Обявяване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията; **Проект за решение** – ОС взема решение за обявяване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията;
3. Promulgation of the Annual financial report of the Company for 2024 in the Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Persons Act to the Registry agency; **Draft resolution** – GM takes a decision for the promulgation of the Annual financial report of the Company for 2024 in the Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Persons Act to the Registry agency;
4. Избор на регистриран одитор за 2025 г.; **Проект за решение** – ОС избира Николай Полинчев – диплома 0684, който да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2025 г.;
4. Appointment of registered auditor for 2025; **Draft resolution** – GM appoints Nikolai Polinchev – diploma 0684 as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2025;
5. Вземане на решение за разпределение на печалба на Дружеството и изплащане на дивиденди; **Проект на решение** – ОС
5. Passing of decision for distribution of the Company's profit and payment of dividends; **Draft resolution** – GM adopts a decision not

взима решение, че няма да разпределя печалба и няма да изплаща дивиденди;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

7. Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в **12:00 часа**, в деня на събранието **29.09.2025 г.** и приключва в 13:00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **15.10.2025 г.**, от **13:00 часа**, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерните на адреса на управлението на Дружеството.

to distribute profit and pay dividends;

6. Releasing the members of the Board of directors from responsibility for their activities in 2024; **Draft resolution** - GM releases the members of the Board of directors from responsibility for their activities in 2024;

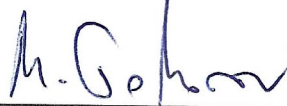
7. Miscellaneous

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at **12:00 p.m.** on the day of the meeting **29.09.2025** and ends at 13:00 o'clock at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.

In the absence of a quorum, the General Assembly will be held on **15.10.2025**, at **13:00 p.m.**, at the same place and with the same Agenda in accordance with Art. 227, para. 3 of the Commercial Law, and the meeting will be legal regardless of the capital presented to it.

All written materials related to the agenda of the General Meeting are available to shareholders at the Company's address.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Милен Христов Тодоров / Milen Hristov Todorov