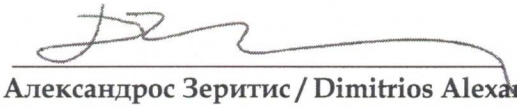
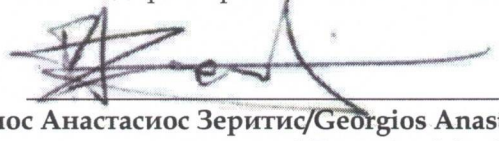
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД, ЕИК: 822104867	INVITATION FOR CONVOCATION OF AN EXTRAORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF 'BELOVO PAPER MILL' S.A., UIC: 822104867
Съветът на директорите на **„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД**, ЕИК: 822104867, на основание чл. 223. ал. 1 от Търговския закон, свиква **извънредно** Общо събрание на акционерите в „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД на **25.03.2022г., в 11:00 часа**, в Република България, гр. Белово, ул. „Дъбравско шосе" № 1А, при следния дневен ред:	The Board of the Directors of **BELOVO PAPER MILL SA**, UIC: 822104867, on the grounds of art. 223, par. 1 of the Commercial Act, convenes an **extraordinary** meeting of the General Assembly of the shareholders of 'BELOVO PAPER MILL' SA on **25.03.2022 at 11:00 a.m.**, at 1A Dabravsko shosse Str., city of Belovo, the Republic of Bulgaria, with the following agenda:
Точка единствена: Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за промени в състава на Съвета на директорите, както следва: 1.1. Освобождава следните членове на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за времето на изпълнение на длъжността им, а именно: 1. Георгиос Анастасиос Зеритис; 2. Димитриос Александрос Зеритис; 3. **'Topeiros Thrace Photovoltaics' S.A.** („Топейрос Трейс Фотоволтаикс" АД) акционерно търговско дружество, вписано в Общия Търговски регистър на Република Гърция с рег. номер 124228801000, представлявано от **Изпълнителния директор Георгиос Анастасиос Зеритис**; 1.2. Определя 3-членен състав на Съвета на директорите до края на мандата, за който е избран – 11.10.2024г. 1.3.Избира за нов член на Съвета на директорите **«КАРИ 67» ЕООД**, ЕИК: 206061834, представлявано от Управителя Атанас Рангелов Папазов. 1.4. Определя следния състав на Съвета на директорите до края на мандата, за който е избран – 11.10.2024г.: 1. **„КАРИ 67" ЕООД**, ЕИК: 206061834, представлявано от Управителя Атанас Рангелов Папазов; 2. **„ТАЙМЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, ЕИК: 201224633, представлявано от	**Single point:** Adopting a resolution for changes in the composition of the Board of Directors. **Proposal for a resolution**: The General Assembly of the shareholders adopts a resolution for changes in the composition of the Board of Directors, as follows: 1.1. Relieves the following members of the position of Board members and of liability for their activities for the period of being Board members, as follows: 1. Georgios Anastasios Zeritis; 2. Dimitrios Alexandros Zeritis; 3. **'Topeiros Thrace Photovoltaics' S.A.,** a joint stock company, registered in the General Commercial register of the Hellenic Republic with reg. № 124228801000 represented by **its Executive director Georgios Anastasios Zeritis;** 1.2. Determines a 3-members composition of the Board of Directors until the end of its term – 11.10.2024. 1.3. Elects as a new member of the Board of directors **'KARI 67' EOOD**, UIC: 206061834, represented by its Manager Atanas Rangelov Papazov. 1.4. Determines the following composition of the Board of Directors until the end of its term – 11.10.2024: 1. **'KARI 67' EOOD**, UIC: 206061834, represented by its Manager Atanas Rangelov Papazov;

Управителя Светослав Димитров Костадинов; 3. **„ВАСАН – 97" ЕООД**, ЕИК: 121414703, представлявано от Управителя Ангел Василев Велев;	2. **'Timeks Bulgaria' EOOD**, UIC: 201224633, represented by the Manager Svetoslav Dimitrov Kostadinov; 3. **'VASAN – 97' EOOD**, UIC: 121414703, represented by the Manager Angel Vasilev Velev;
Поканват се всички акционери в „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД да вземат участие лично или чрез представител.	All shareholders of 'BELOVO PAPER MILL' SA are invited to participate personally or through a proxy.
Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в Република България, гр. Белово, ул. „Дъбравско шосе" № 1А, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.	Written materials for the Assembly are available for the shareholders at the company's office address 1A Dabravsko shosse Str., city of Belovo, the Republic of Bulgaria, each business day from 09:00 a.m. until 4 p.m.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" 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 към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на общото събрание. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството.	Persons holding jointly or separately at least 5 percent of the capital of BELOVO PAPER MILL SA can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Assembly of Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act. Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly of Shareholders 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.
Акционерите имат право да правят при спазване на изискванията на закона да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.	Shareholders have the right, subject to the requirements of the law, to make substantive proposals for decisions on any item included on the agenda until the debate on this item is terminated and before the general meeting votes a resolution on the respective item.
При липса на кворум на първата обявена дата за общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото	In case of lack of quorum on the first announced date for the General Assembly of the shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the

събрание ще се проведе на **11.04.2022г. в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.	Commercial Act the General Assembly of the shareholders will be held on **11.04.2022 at 11:00 a.m.**, at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа.	The registration of the shareholders shall take place in the day of the general meeting at 10:30 a.m.
За регистрация и участие в общото събрание на акционерите 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.	For registration and participation in the General Assembly of the shareholders 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.
Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание В случаите, когато юридическо 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 пълномощно за конкретното общо събрание.	Proxy Voting Rules: in case of representation of a shareholder in the General Assembly of the Shareholders an explicit proxy for the particular General Assembly is necessary to be presented. In the cases that 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 proxy for the particular General Assembly.
В случай на представителство на акционер в дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание.	In case of representation of a shareholder of the Company by a legal entity – proxy holder, the legal entity -proxy holder will have to present, except of an identification document, an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – proxy and an explicit proxy for the particular General Assembly.



Димитриос Александрос Зеритис / Dimitrios Alexandros Zeritis
Изпълнителен член на Съвета на директорите / Executive Member of the Board of the Directors



Георгиос Анастасиос Зеритис/Georgios Anastasios Zeritis
Изпълнителен член на Съвета на директорите / Executive Member of the Board of the Directors

