ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД	INVITATION TO THE SHAREHOLDERS OF AURUBIS BULGARIA AD
Съветът на директорите, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Аурубис България" АД, ЕИК 832046871, което ще се проведе на 08.09.2022 г. от 10.30 часа в административната сграда на Дружеството в град Пирдоп, Промишлена зона, съгласно следния дневен ред:	The Board of Directors, on the grounds of art. 223, par. 1 of the Commercial Act, convenes a regular General Assembly of the shareholders of "Aurubis Bulgaria" AD, which will take place on 08.09.2022, at 10.30 o'clock, in the Administrative Building of the Company at the management address in Pirdop, Industrial Zone, under the following agenda:
1. Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния консолидиран доклад за дейността през 2021 г.; **Проект за решение**: Общото събрание одобрява годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния консолидиран доклад за дейността през 2021 г.	1. Approval of the annual report on the Company's activity and the annual consolidated report for 2021; **Proposal for resolution**: The General Assembly approves the annual report on the Company's activity and the annual consolidated report for 2021.
2. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за 2021 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор, и консолидирания финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор; **Проект за решение**: Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за 2021 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор, и консолидирания финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.	2. Approval of the report of the registered auditor for 2021, the Annual Financial Statements of the Company for 2021, certified by the registered auditor, and the consolidated financial statements for 2021, certified by the registered auditor; **Proposal for resolution:** The General Assembly approves the report of the registered auditor for 2021, the Annual Financial Statements of the Company for 2021, certified by the registered auditor, and the consolidated financial statements for 2021, certified by the registered auditor.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение**: Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2021 г.	3. Release from liability of the members of the Board of Directors for their activity during 2021; **Proposal for resolution**: The members of the Board of Directors are released from liability for their activity during 2021.
4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.; **Проект за решение**: „Делойт Одит" ООД се избира за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.	4. Election of a registered auditor of the Company for 2022; **Proposal for resolution**: "Deloitte Audit" OOD is elected as a registered auditor of the Company for 2022.

5. Разпределяне на печалбата, формирана през 2021 г., и изплащане на дивидент; **Проект за решение**: Общото събрание решава от формираната през отчетния период печалба да се разпредели в дивиденти обща сума в размер на 291,898,886.76 лева или 14.04 лева на една акция. Всички акционери се поканват да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. За участие в Общото събрание и упражняване на правото на глас, акционерите следва да представят документи за самоличност или поименни удостоверения или депозитарни разписки за безналичните акции от Централен депозитар АД. Представителите на акционери трябва в допълнение да представят и писмени пълномощни. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание започва в 10:00 ч. на 08.09.2022 г. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 23.09.2022 г. от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.	5. Distribution of the profit for 2021 and payment of dividends; **Proposal for resolution**: The General Assembly allocates part of the profit generated during the reported period for distribution in dividends in total amount of BGN 291,898,886.76 or BGN 14.04 per share. All shareholders are invited to take part in the General Assembly personally or through authorized representatives. For participation in the General Assembly and exercise of the voting right, the shareholders must present identity documents or name certificates or depository receipts from the Central Depository AD regarding the non-materialized shares. The representatives of shareholders must in addition present powers of attorney in writing. The registration of the shareholders and their representatives for participation in the General Assembly shall start at 10:00 o'clock on 08.09.2022. In case of lack of quorum, on the grounds of art. 227 of the Commercial Act, the General Assembly will take place on 23.09.2022 at 10.30 am, at the same place and under the same agenda, regardless of the number of the presented shares.

Тим Олаф Курт / Tim Olaf Kurth
Изпълнителен директор / Executive Director
„Аурубис България" АД / Aurubis Bulgaria AD