



**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС
ВУЛКАН” АД
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЗА 2025 Г.**

Надзорният съвет на „ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ВУЛКАН” 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 „ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ВУЛКАН” АД свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ВУЛКАН” АД („Дружеството”) за 2025 г. на 18.09.2026 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 2025 г.

1.1. *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2025 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

2.1 *проект за решение* - Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 г.

**INVITATION TO THE SHAREHOLDERS OF
HEIDELBERG MATERIALS VULKAN AD
FOR CONVENING REGULAR ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY OF THE
SHAREHOLDERS FOR 2025**

The Supervisory Board of HEIDELBERG MATERIALS VULKAN 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 HEIDELBERG MATERIALS VULKAN AD, convenes a regular Annual General Assembly of the shareholders of HEIDELBERG MATERIALS VULKAN AD (“Company”) for 2025 on September 18th, 2026 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 2025.

1.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the annual report on the activity of the Company for 2025.

2. Approval of the certified annual financial report of the Company for 2025 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2025.

2.1. *draft resolution* - The General Assembly approves the certified annual financial report of the Company for 2025 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2025.

3. Adoption of a resolution for distribution of the Company’s profit for 2025.

Heidelberg Materials Vulkan JSC

6405 Dimitrovgrad, Bulgaria

Vulkan Area

VAT No BG836145646, UIC 836145646

3.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

4.1 *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

5. Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.

5.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на основния акционер за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.

6. Вземане на решение за превалутиране на капитала и акциите на Дружеството.

6.1. *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за превалутиране на капитала и акциите на Дружеството, съгласно чл. 31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

7. Изменения и допълнения на Устава на Дружеството, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България и други основания.

7.1. *проект за решение* – Общото събрание приема предложените от Управителния съвет изменения и допълнения на Устава на Дружеството, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България и други основания.

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

3.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for distribution of the Company's profit for 2025.

4. Exempting the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2025.

4.1. *draft resolution* – The General Assembly exempts the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2025.

5. Appointment of a chartered auditor of the Company for 2026.

5.1 *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the main shareholder for appointment of a chartered auditor of the Company for 2026.

6. Adoption of a resolution for redenomination of the capital and the shares of the Company.

6.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the redenomination of the capital and the shares of the Company proposed by the Managing Board by virtue of Art. 31 of the Act on the Adoption of the Euro in the Republic of Bulgaria.

7. Amendments and supplements of the Company's Articles of Association by virtue of the Act on the Adoption of the Euro in the Republic of Bulgaria and other grounds.

7.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the amendments and supplements of the Company's Articles of Association proposed by the Managing Board by virtue of the Act for Adoption of the Euro in the Republic of Bulgaria and other grounds.

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

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.

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 „Хайделберг Материълс Вулкан“ 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

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.

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 Heidelberg Materials Vulkan 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

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.

not subject to any proceedings that affect or could affect their inheritance rights in terms of ownership and disposal of shares.

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

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

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.

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.

Подпис / Signature:


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

**ХАЙДЕЛБЕРГ
МАТЕРИЪЛС
ВУЛКАН АД**
Heidelberg Materials Vulkan JSC