

**РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА НА „ДПМ КРУМОВГРАД“ ЕАД**

Днес, 08.10.2025 г., „ДПМ Крумовград“ С.а.р.л., (със старо търговско наименование „Дънди Прешъс Крумовград С.а.р.л“) частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес на ул. Гийом Ж. Крол №12С, L-1882 Люксембург, Люксембург, регистрирано в търговския и дружествен регистър на Люксембург под номер В250245 (по-долу наричано „Едноличният собственик“),

действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ДПМ Крумовград“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо в съответствие със законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев“ № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 122054432 (по-долу наричано „Дружеството“),

чрез своите мениджъри и законни представители:

1. Г-жа Шуе Фенг Чен, в качеството ѝ на управител от клас А;

2. Г-жа Изабел Елен Пол Ламбер, в качеството ѝ на управител от клас Б;

на основание член 219, ал. 2 във връзка с член 221, точка 7 от Търговския закон, член 232а от Търговския закон и член 3.1 и 3.2 от Устава на Дружеството,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ съгласно одитирания си годишен финансов отчет за 2024 г., приет с решение на Едноличния собственик от 25 септември 2025 г., Дружеството има неразпределена печалба, след данъчно облагане, в размер на 196,549,000 лева (сто деветдесет и шест милиона петстотин четиридесет и девет хиляди лева),

И ЧЕ са налице законоустановените предпоставки за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент, съгласно чл.247а от Търговския закон и Устава на Дружеството,

ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

**RESOLUTIONS OF THE SOLE OWNER OF THE
SHARE CAPITAL OF DPM KRUMOVGRAD EAD**

On this 8th day of October 2025 **DPM Krumovgrad S.à r.l.** (with former business name Dundee Precious Krumovgrad S.à r.l.), a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 12C, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250245 (hereinafter referred to as **“the Sole Owner”**),

acting as the sole owner of the share capital of **DPM Krumovgrad EAD**, a sole ownership joint stock company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, with a registered seat and management address in Krumovgrad, 1 Hristo Botev str., registered with the Company register with the Registry Agency with UIC 122054432 (hereinafter referred to as **“the Company”**),

through its managers and legal representatives:

1. Ms. Xue Feng Chen, in her capacity of class A Manager;

2. Ms. Isabelle Helene Paule Lambert, in her capacity of class B Manager;

on the basis of Art. 219, Para 2 in connection with Art. 221, point 7 of the Bulgarian Commerce Act, Art. 232a of the Bulgarian Commerce Act and Art. 3.1 and 3.2 of the Company's Statute,

WHEREAS, in accordance with its audited annual financial statements for 2024, adopted by resolution of the Sole Owner of 25 September 2025, the Company has undistributed after-tax profit in the amount of BGN 196,549,000 (one hundred and ninety-six million five hundred forty-nine thousand Bulgarian Levs,

WHEREAS, the statutory prerequisites for profit distribution and dividend payments under Art.247a of the Commerce Act and the Statute of the Company are fulfilled,

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. От неразпределената печалба на Дружеството за 2024 г., съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2024 г., да се изплати дивидент в размер на **65,000,000 лева (шестдесет и пет милиона лева)** на акционера **„ДПМ Крумовград“ С.а.р.л.**, (със старо търговско наименование **„Дънди Прешъс Крумовград С.а.р.л.“**) частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес на ул. Гийом Ж. Крол №12С, L-1882 Люксембург, Люксембург, регистрирано в търговския и дружествен регистър на Люксембург под номер B250245, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 31.10.2025 г.

2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-жа Ирена Цакова и юрисконсулта на Дружеството г-н Веселин Колов самостоятелно, да предприемат всички правни действия за обявяване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията и да извършат всички необходими уведомления, заявления, предоставяне на информация, регистрации и други процедури, съгласно изискванията на българското законодателство, пред съответните компетентни органи в Република България.

Горните решения бяха взети на датата, посочена по-горе, бяха отразени в четири еднообразни екземпляра на български и на английски език, с идентична форма и съдържание и бяха подписани от законните представители на Едноличния собственик, а именно г-жа Шуе Фенг Чен подписа два отделни идентични екземпляра от решенията и г-жа Изабел Елен Пол Ламбер подписа два отделни идентични екземпляра на решенията, които взети заедно представляват два оригинала на горните решения – един за книгите на Дружеството и един, който ще бъде предоставен по партидата на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.

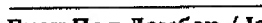
1. From the Company's undistributed profit for 2024, in accordance with the audited annual financial statements for 2024, dividend in the amount of **BGN 65,000,000 (sixty-five million Bulgarian Levs)** shall be paid to the shareholder **DPM Krumovgrad S.a.r.l.** (formerly Dundee Precious Krumovgrad S.à r.l.), a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 12C, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250245, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 31 October 2025.

2. Instructs the Executive Director of the Company Ms. Irena Tsakova and the Legal Officer of the Company Mr. Vesselin Kolov severally, to undertake all required legal actions for publication of the Resolution in the Commercial Register of the Registry Agency, and to make all necessary notifications, filings, submissions, registrations, etc., required by the Bulgarian legislation in front of all relevant competent authorities in Bulgaria.

The foregoing resolutions were made on the date mentioned above and incorporated in four copies in Bulgarian and English language in identical form and with identical contents and were signed by the legal representatives of the Sole Owner, namely Ms. Xue Feng Chen signed two separate identical copies of the resolutions and Ms. Isabelle Helene Paule Lambert signed two separate identical copies of the resolutions, all of which assembled and taken together, shall constitute two originals of the foregoing resolutions – one for the files of the Company and one which will be filed under the company file of the Company at the Company Register with the Registry Agency.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА „ДПМ КРУМОВГРАД“ С.а.р.л./
FOR AND ON BEHALF OF DPM KRUMOVGRAD S.à r.l.:


Шуе Фенг Чен / Xue Feng Chen
Управител А / Manager A


Изабел Елен Пол Ламбер / Isabelle Helene Paule Lambert
Управител Б / Manager B

1. От неразпределената печалба на Дружеството за 2024 г., съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2024 г., да се изплати дивидент в размер на **65,000,000 лева (шестдесет и пет милиона лева)** на акционера **“ДПМ Крумовград” С.а.р.л.**, (със старо търговско наименование „Дънди Прешъс Крумовград С.а.р.л“) частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Люксембург, с регистриран адрес на ул. Гийом Ж. Крол №12С, L-1882 Люксембург, Люксембург, регистрирано в търговския и дружествен регистър на Люксембург под номер B250245, притежаващо 10 000 (десет хиляди) акции с номинал от 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева всяка. Изплащането да се извърши чрез банков превод не по-късно от 31.10.2025 г.

2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството г-жа Ирена Цакова и юрисконсулта на Дружеството г-н Веселин Колов самостоятелно, да предприемат всички правни действия за обявяване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията и да извършат всички необходими уведомления, заявления, предоставяне на информация, регистрации и други процедури, съгласно изискванията на българското законодателство, пред съответните компетентни органи в Република България.

Горните решения бяха взети на датата, посочена по-горе, бяха отразени в четири еднообразни екземпляра на български и на английски език, с идентична форма и съдържание и бяха подписани от законните представители на Едноличния собственик, а именно г-жа Шуе Фенг Чен подписа два отделни идентични екземпляра от решенията и г-жа Изабел Елен Пол Ламбер подписва два отделни идентични екземпляра на решенията, които взети заедно представляват два оригинала на горните решения – един за книгите на Дружеството и един, който ще бъде предоставен по партидата на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.

1. From the Company's undistributed profit for 2024, in accordance with the audited annual financial statements for 2024, dividend in the amount of **BGN 65,000,000 (sixty-five million Bulgarian Levs)** shall be paid to the shareholder **DPM Krumovgrad S.a.r.l.** (formerly Dundee Precious Krumovgrad S.à r.l.), a private limited liability company, organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 12C, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (R.C.S. Luxembourg) under number B250245, owner of 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of BGN 696 (six hundred ninety-six Bulgarian Levs) each. The payment shall be made through a bank transfer not later than 31 October 2025.

2. Instructs the Executive Director of the Company Ms. Irena Tsakova and the Legal Officer of the Company Mr. Vesselin Kolov severally, to undertake all required legal actions for publication of the Resolution in the Commercial Register of the Registry Agency, and to make all necessary notifications, filings, submissions, registrations, etc., required by the Bulgarian legislation in front of all relevant competent authorities in Bulgaria.

The foregoing resolutions were made on the date mentioned above and incorporated in four copies in Bulgarian and English language in identical form and with identical contents and were signed by the legal representatives of the Sole Owner, namely Ms. Xue Feng Chen signed two separate identical copies of the resolutions and Ms. Isabelle Helene Paule Lambert signed two separate identical copies of the resolutions, all of which assembled and taken together, shall constitute two originals of the foregoing resolutions – one for the files of the Company and one which will be filed under the company file of the Company at the Company Register with the Registry Agency.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА „ДПМ КРУМОВГРАД“ С.а.р.л./
FOR AND ON BEHALF OF DPM KRUMOVGRAD S.à r.l.:

Шуе Фенг Чен / Xue Feng Chen
Управител А / Manager A


Изабел Елен Пол Ламбер / Isabelle Helene Paule Lambert
Управител Б / Manager B