INVITATION	ПОКАНА ЗА
FOR THE REGULAR SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF KASTAMONU BULGARIA AD	**РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД**
The Board of Managers of Kastamonu Bulgaria AD, UIC 123006579, having its registered office and business address in the village of Gorno Sahrane, Pavel Banya Municipality, by virtue of Article 223 of the Commercial Act and Art. 20 (1) of the Articles of Association of the Company and, in accordance with the decision of the Board of Managers dated 06.08.2021 summons a regular session of the General Assembly of Shareholders (GAS) on **20/09/2021 at 15.00** which will be held at the seat address of the company in Gorno Sahrane, under the following agenda:	Съветът на директорите /СД/ на "Кастамону България" АД, ЕИК 123006579, със седалище и адрес на управление в с. Горно Сахране, общ.Павел баня, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 20 (1) от Устава на дружеството, и съгласно прието решение на Съвета на директорите от 06.08.2021 свиква редовна сесия на общото събрание на акционерите (ОСА) на **20.09.2021 год. в 15,00 часа**, което ще се проведе по седалище и адрес на управление на дружеството в с. Горно Сахране, при следния дневен ред:
1. Annual Company Activity Report of the Board of Managers for 2020. ***Draft resolution*** *– The GAS approves the Annual Company Activity Report of the Board of Managers for 2020.*	**1.** Годишен доклад на Съвета на директорите /СД/ за дейността на дружеството през 2020 г. ***Предложение за решение*** *– ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.;*
2. Auditor's report on the Board of Managers' Annual Financial Report and the Annual Activity Report of the company for 2020. ***Draft resolution*** *– The GAS approves the Auditor's report on the Board of Managers' Annual Financial Report and the Annual Activity Report of the company for 2020.*	**2.** Доклад на регистрирания одитор по съставените от Съвета на директорите годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството за 2020 г. ***Предложение за решение*** *– ОСА приема доклада на одитора по съставените от Съвета на директорите годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството за 2020 г.;*
3. Approval of the audited by the registered auditor Annual Financial Report of the company for 2020. ***Draft resolution*** *– The GAS approves the audited by the registered auditor Annual Financial Report of the company for 2020.*	**3**. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. ***Предложение за решение*** *– ОСА одобрява заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год.;*
4. Adoption of a resolution for distribution of the accumulated in 2020 financial profit/loss coverage. ***Draft resolution*** *– The financial result for 2020 is loss at the value of 3 561 531,85 BGN, and The GAS takes decision to be booked as uncovered loss from previous years as of The Board of Managers proposal.*	**4**. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата за 2020 год. ***Предложение за решение*** *– Финансовият резултат на дружеството за 2020 година е загуба в размер на 3 561 531,85 лв., която ОСА, по предложение на Съвета на директорите решава да отнесе като непокрити загуби от минали години.*

5. Discharging the members of the Board of Managers for their activities in 2020.
Draft resolution *– The GAS discharges the Board of Managers members for their activities throughout 2020.*

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.
Предложение за решение *– ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

6. Election of a certified auditor to audit and certify the annual financial reports of the company for 2021.
Draft resolution *– The GAS votes for the proposed by The Board of Managers certified auditor to audit and certify the annual financial reports of the company for 2021.*

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021.
Предложение за решение *– ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;*

7. .Approval of new Company Articles of Association.
Draft resolution *– The GAS approves new Company Articles of Association.*

7. Приемане на нов устав на дружеството.
Предложение за решение *– ОСА приема нов устав на дружеството.*

Participation Procedure and Rules for Exercising the Voting Rights at the GAS:

1. The shareholders - natural persons, must identify themselves by a personal identity paper and an interim certificate for the shares possessed.
2. The legal representatives of the shareholders - legal entities shall be identified by a personal identity paper, an original commercial registration certificate and an interim certificate for the shares possessed by the shareholder.
3. In case that a shareholder-legal entity is not represented by its legal representative, the proxies shall be identified by a personal identity paper, an actual commercial registration certificate, a written power of attorney in compliance with the requirements of the Commercial Act and an interim certificate for the shares possessed by the shareholder.
4. The proxies of the shareholders - natural persons, shall be identified by a personal identity paper, a written power of attorney, assembly the requirements of the Commercial Act and an interim certificate for the shares possessed by the authorizing person.
5. The papers submitted in a foreign language - power of attorney and commercial registration certificates shall be accompanied by a translation into Bulgarian, according to the requirements of the legislation in force in the Republic of Bulgaria. In case of

Ред и правила за участие и упражняване правото на глас в ОСА:

1. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции.
2. Законните представители на акционерите-юридически лица се легитимират с документ за самоличност, оригинално удостоверение за търговска регистрация и временно удостоверение за притежаваните от акционера акции.
3. В случай, че акционер-юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощниците се легитимират с документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация, писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на ТЗ, и временно удостоверение за притежаваните от акционера акции.
4. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на ТЗ, и временно удостоверение за притежаваните от упълномощителя акции=
5. Представяните документи на чужд език – пълномощни и удостоверения за търговска регистрация, следва да бъдат придружени от превод на български език, съгласно изискванията на действащото в Република България законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни

controversy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered valid.	се приемат данните в превода на български език.
6. The powers of attorney for the representation of natural persons and / or legal entities should be explicit - granted for the particular general assembly and containing voting instructions for the announced issues of the agenda from the invitation announced at the Commercial Register, as well as authorization to file proposals for including issues into the agenda, or the discretion of voters at the time of voting.	6. Пълномощните за представляване на акционери-физически и/или юридически лица следва да бъдат изрични – дадени за конкретното общо събрание и да съдържат указания за гласуване по обявените въпроси от дневния ред в обявената в Търговския регистър покана, както и упълномощаване за даване на предложения за включване на въпроси в дневния ред или възможност за лична преценка на упълномощения относно начина на гласуване.
7. The Powers of attorney shall be submitted until 17.00 p.m. on the day before the assembly.	7. Пълномощните се представят до 17,00 часа в деня преди събранието.
8. The registration of the attending shareholders shall take place from 12.00 a.m. until 14.00 p.m. on the day of the assembly.	8. Регистрацията на присъстващите акционери се извършва от 12,00 до 14,00 часа в деня на събранието.
9. In case of a non-quorum and by virtue of Art. 227 of the Commercial Act in connection with Art. 24 of the Articles of Association of the company, the assembly will be held on the **05/10/2021 at 10.00,** at the same place under the same agenda and upon the same terms. In this case, the assembly shall be considered lawful regardless of the represented capital.	9. При липса на кворум и на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл. 24 от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на **05/10/2021 в 10,00** часа, на същото място при същия дневен ред и при същите условия. В този случай, заседанието се счита за законно независимо от представения на него капитал.
This invitation is prepared in accordance with Decisions I. - IV. of the Board of Managers pursuant to a Minutes of a assembly of the BM held on 06.08.2021 in Istanbul.	Настоящата покана е изготвена в съответствие с Решения I. – IV. на Съвета на директорите съгласно Протокол от заседание на СД, проведено на 06.08.2021 год. в гр. Истанбул.