

До:

Акционерите в "И Ем Пи Инвест България" АД, ЕИК 203120042 (наричано по-долу "Дружеството")

От:

Съвета на директорите на Дружеството

ПОКАНА

за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството

Уважаеми господа,

Във връзка с решение на Съвета на директорите на Дружеството от 10 ноември 2022 г. и на основание чл. 223, ал.3 от Търговския закон, с настоящото Ви каним да вземете участие в извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22 декември 2022 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството при следния дневен ред и проект за решения:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност

Проект за решение „На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 25, б. (к) от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им като такива.“

2. Избиране на нов член на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение „На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 25, б. (а) от

To:

The shareholders in EMP Invest Bulgaria AD, UIC 203120042 (hereinafter referred to as the "Company")

From:

the Board of Directors of the Company

INVITATION

for an extraordinary general meeting of the shareholders in the Company

Dear Sirs,

With reference to a Board of Directors decision of 10 November 2022 and on the grounds of Art. 223, para. 3 of the Law on Commerce, we hereby invite you to attend an extraordinary general meeting of shareholders, to be held on 22 December 2022, at 11:00 o'clock, which shall be held in the Company's registered address, under the following agenda and draft resolutions:

1. Releasing the member of the Board of Directors of the Company from liability

Draft resolution: "On the grounds of Article 221, item 10 of the Law on Commerce with reference to Article 25, item (k) of the Company's By-laws, the general meeting of shareholders releases the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity as such."

2. Appointment of a new member of the Board of Directors of the Company

Draft resolution: "On the grounds of Article 221, item 4 of the Law on Commerce with reference to Article 25,

Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Тихомир Николаев Дянков, гражданин на Република България, ЕГН [REDACTED], за нов член на Съвета на директорите на Дружеството."

3. Преустановяване изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение „Предвид спада в приходите на Дружеството, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон във връзка с чл. 25, б. (г) от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите решава изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на които не е възложено управлението, да бъде преустановено, считано от 31 декември 2022 г.“

4. Разни

Писмените материали по дневния ред (включително информация за новия член на съвета на директорите) ще бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от датата на публикуване на тази покана до датата на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 9 януари 2023 г. от 11:00 часа, при същия дневен ред и на същото място.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или представлявани от пълномощник по силата на писмено пълномощно. Дружеството ще осигури възможност за дистанционно участие в общото

item (d) of the Company's By-laws, the general meeting of shareholders hereby appoints Tihomir Nikolaev Dyankov, citizen of the Republic of Bulgaria, PIN [REDACTED], as a new member of the Board of Directors of the Company."

3. Terminating the payment of remuneration to the members of the Board of Directors of the Company

Draft resolution: "With a view to the suspension of the fixed income of the Company as of 2023, on the grounds of Article 221, item 5 of the Law on Commerce with reference to Article 25, item (d) of the Company's By-laws, the general meeting of shareholders resolves that the payment of remuneration of the members of the Board of Directors of the Company, who are not executive members, shall be terminated as of 31 December 2022."

4. Miscellaneous

The written material under the agenda (including information on the new member of the Board of Directors) shall be available to the shareholders at the Company's registered address every business day from the date of announcement of this invitation through the date of the session of the general meeting of shareholders.

In the event of the General Meeting of Shareholders failing to meet the quorum requirement for the session, on the grounds of Art. 227 of the Law on Commerce, the general meeting of shareholders shall hold a session on 9 January 2023 at 11:00 a.m. under the aforementioned agenda and at the aforementioned address.

All shareholders are invited to attend the meeting personally or through a proxy authorized by a written power of attorney. The Company shall provide means for distant participation in the meeting via an electronic

събрание чрез платформа за електронна комуникация, като необходимата информация за участие чрез този способ се предоставя допълнително на акционерите, пожелали да участват в общото събрание по този начин.

communication platform, whereas the information required for participation via this method shall be notified additionally to the shareholders who have requested to participate at the meeting this way.

Дата / Date: 10.11.2022

Sincerely yours / С уважение:



Elvin Vehip-Guri / Елвин Вехип Гури

изпълнителен директор и законен представител / executive director and legal representative