ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД	**INVITATION FOR CONVOCATION OF A REGULAR ATTENDANCE SESSION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF MONBAT AD.**
Съветът на директорите на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.09.2020 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. в размер на 6 980 700.06 лева. Предложение за решение: Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2019 в размер на 6 980 700.06 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема	The Board of Directors of Monbat AD, on the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act convenes a regular attendance session of the General Assembly of the company's Shareholders on 18.09.2020 at 10.30 in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza hall, under the following agenda and draft resolutions: 1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2019. 2. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor. 3. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06 Draft Resolution: The company's profit after taxes, generated during the year 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06 to be assigned to the Non distributed profit from past years fund. 4. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2019. 5. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2019. 6. Approving the Report on the activities of

представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2019 г.
7. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.
8. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 200 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 500 лева.
9. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2019 г.
10. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2019 г. на членовете на СД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.
11. Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на

the audit committee for the year 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2019.
7. Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders re-elects the audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov
8. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 200 and for the Chairperson of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 500.
9. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD for 2019.
10. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2019 to the members of the Board of Directors in the total amount of up to BGN 500 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.
11. Adopting a resolution for chances of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from their position as members of the Board of Directors of the Company Nikolay Trenchev, Alexander Chaushev, Atanas Bobokov, Plamen Bobokov and Stoyan Stalev. The General Assembly of the Shareholders elects

Монбат АД, а именно: Освобождава като членове на Съвета на директорите Николай Тренчев, Александър Чаушев, Атанас Бобоков, Пламен Бобоков и Стоян Сталев. Общото събрание избира за нови членове Чавдар Данев, Петър Петров и Димитър Костадинов. Съветът на директорите ще се състои от 7 члена.

12. Приемане на решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите.

13. Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството.

14. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх" No. 32А, ет. 4 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД – www.monbatgroup.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Монбат АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

Chavdar Danev, Petar Petrov and Dimitar Kostadinov as a new members of the Board of Directors of the Company. The Board of directors to be composed of 7 members.

12. Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors.

13. Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors.

14. Adopting a resolution for chances of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts chances of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.

All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy. Written materials for the Assembly are available for the shareholders at the company's office address: Sofia, 32A, Sherni vrah Blvd, floor 4, every business day from 10.00 to 16.00. The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the Assembly shall be posted on the website of Monbat AD – www.monbatgrop.com for the period from the promulgation of the invitation in the Commercial Register until the end of the General Assembly.

Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of Monbat AD can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Assembly under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register the items shall be considered as included in the suggested agenda. Latest on the following business day after the announcement the shareholders

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.10.2020 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на

shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission.

During the General Assembly, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the latter are related to the agenda. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply; the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision to a vote at the general meeting. Shareholders in the company shall have the right to authorize any natural person or legal entity to take part in and to vote at the general meeting in their name.

In case of lack of quorum on the firs announced date for the GAS, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act the General Assembly will be held on 05.10.2020 at 10.30 at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session can not be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Registration of the shareholders will be made on the date of the General Assembly from 9.00 until 10.00. For registration and participation in the GAS individuals – shareholders shall present a personal identification document. Legal entities – shareholders shall present an original of a current certificate for a commercial registration as well as an identification document for the representative by law.

Proxy Voting Rules: In case of representation of a shareholder at the General Assembly, on the grounds of the provision of Art.21, paragraph 3 of the company's Articles of Association and the Proxy Voting Rules, adopted by the Board of Directors it will be necessary to be also presented an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under

актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на Монбат АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и	Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – shareholder and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. In case of representation of a company's shareholder by a legal entity – proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company shall be also presented an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – proxy and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities reauthorization with the rights given to the representative according to the proxy as well as a proxy given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities shall be invalid. The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General Assembly of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the existing legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true. The Board of Directors of Monbat AD presents a sample of the written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Assembly. The proxy sample shall also be available on the website of the company - www.monbatgroup.com Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the ordinary session of the General Assembly of the Shareholders. Monbat AD shall receive and accept for valid announcements and proxies by electronic means on the following electronic mail:

електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовнотото заседание на общото събрание на акционерите. Монбат АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на Монбат АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 11.08.2019 г. е 39 000 000 броя.

В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Монбат АД свикано за 18.09.2020 г. е 04.09.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на

investorrelations@monbat.com as the electronic announcements should be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer and an electronic document (electronic image) of the proxy is enclosed to them which also has to be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer.

Voting rights at the General Assembly of the Shareholders may also be exercised prior to the date of the General assembly through correspondence, by using mail, including electronic mail and courier in accordance with the company's Rules for Voting through Correspondence which are posted on the company's website www.monbatgroup.com Voting through electronic means shall not be applicable for the particular general assembly.

The Board of Directors of Monbat AD informs that the total number of company's shares and voting rights at the General Assembly by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly – 11.08.2020 is 39 000 000 shares.

In compliance with article 115 "b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Meeting shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of conducting the General Meeting of Shareholders. The date set forth in the previous sentence for the regular session of the General Meeting of Shareholders of Monbat AD, convened for 18.09.2020 is 04.09.2020. Only persons registers as holders of voting rights shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting. In case of lack of quorum at the first published date, at the second published date – 05.10.2020, the right to vote in the General Meeting of Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registries of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the second date of the General Meeting of Shareholders . The date set forth in the previous sentence in case of absence of quorum for the second regular session of the General Meeting of Shareholders on

втората обявена дата – 05.10.2020 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на 05.10.2020 г. е 21.09.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. За Монбат АД Димитър Костадинов, Прокурист	05.10.2020 is 21.09.2020. Only persons registered as holders of voting rights at that date shall have the right to take part in and vote at the General Meeting. For Monbat AD Dimitar Kostadinov, Procurator .....