До Пламен Георгиев Стилиянов ЕГН 6305261101,
с постоянен адрес: гр.Варна, ул. "Александър Дякович" № 31

ПОКАНА
за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД

УВАЖАЕМИ Г-Н СТИЛИЯНОВ,

Съветът на директорите на "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 103884644, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Александър Дякович" № 31, на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и на основание чл. 33, ал. 4 от Устава на Дружеството, свиква Извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на 08.09.2026 г. от 10,00 ч. в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Александър Дякович № 31, с дневен ред, както следва:

Точка първа и единствена: Във връзка с въвеждането на европейската парична единица в Република България от 01.01.2026г., в изпълнение на чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.32, ал.1 и ал.2 от Закон за въвеждане на еврото в Република България и на основание чл.31, т.1 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите прави промени в текста на Устава на дружеството, както следва:

Изменя текста на чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл.6. (Изм. с реш. на ОС от 27.10.2005г., изм. с реш на ОС от 10.05.2010г., изм. с реш. на ОС от 08.09.2026г.) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 17 799 000 (седемнадесет милиона седемстотин деветдесет и девет хиляди) евро.

Чл.7.(1) (Изм. с реш. на ОС от 27.10.2005г., изм. с реш на ОС от 10.05.2010г., изм. с реш. на ОС от 08.09.2026г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 34 900 000 (тридесет и четири милиона и деветстотин хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка една."

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя текста на чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл.6. (Изм. с реш. на ОС от 27.10.2005г., изм. с реш. на ОС от 10.05.2010г., изм. с реш. на ОС от 08.09.2026г.) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 17 799 000 (седемнадесет милиона седемстотин деветдесет и девет хиляди) евро.

Чл.7.(1) (Изм. с реш. на ОС от 27.10.2005г., изм. с реш. на ОС от 10.05.2010г., изм. с реш. на ОС от 08.09.2026г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 34 900 000 (тридесет и четири милиона и деветстотин хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка една."

Поканват се всички акционери да участват лично или чрез упълномощени представители. Когато акционерът се представлява от пълномощник, пълномощникът се

легитимира с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание с изчерпателно изброяване на въпросите от дневния ред и указание за начина, по който пълномощникът следва да гласува. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители. Акционерите - юридически лица следва да представят Удостоверение за актуално състояние на дружеството или извлечение от Търговския регистър с дата не по-рано от 3 месеца преди датата на провеждане на събранието. Ако юридическото лице се представлява от пълномощник, той следва да представи документи в съответствие с изискванията за легитимиране на пълномощник по предходните изречения. Регистрацията на акционерите започва от 09,00 часа на 08.09.2026г. на мястото, където се провежда Общото събрание на акционерите, и завършва в 09,55 часа.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционера на адреса на управление на дружеството: гр.Варна, ул. "Александър Дякович" № 31, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа.

Изпълнителен директор: .....
Пламен Стилиянов

Днес 03.08.2026г., долуподписаният Пламен Георгиев Стилиянов ЕГН 6305261101, с подписа си удостоверявам, че получих екземпляр от тази покана и съм уведомен за свиканото Извънредно общо събрание на акционерите на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 08.09.2026 г., от 10.00 часа, на адрес: гр. Варна, ул. "Александър Дякович" № 31.

Получател: .....
Пламен Стилиянов