ПОКАНА
за
редовно годишно общо събрание на акционерите в Ди Ес Смит България АД

Съветът на директорите на Ди Ес Смит България АД, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.12.2023г., от 11.00ч. в заседателната зала на административната сграда на дружеството, находяща се в гр.Пазарджик, кв.Главиница, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Ди Ес Смит България АД през 2022г.

Проекторешение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Ди Ес Смит България АД през 2022г.

2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Ди Ес Смит България АД за 2022г.

Проекторешение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор за извършена одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Ди Ес Смит България АД за 2022г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на Ди Ес Смит България АД за 2022г., проверен и заверен от регистрирания одитор.

Проекторешение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Ди Ес Смит България АД за 2022г., проверен и заверен от регистрирания одитор.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Ди Ес Смит България АД за дейността им през 2022г.

Проекторешение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Ди Ес Смит България АД за дейността им през 2022г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Ди Ес Смит България АД за 2023г.

Проекторешение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите регистрирано одиторско предприятие – Ърнст и Янг одит ООД, ЕИК 130972874 за проверка и заверка на

INVITATION
for
regular general meeting of the shareholders in DS Smith Bulgaria S.A.

The Board of Directors of DS Smith Bulgaria S.A. convokes a regular annual General Meeting of the Shareholders, which shall take place on 12.12.2023 at 11.00h, in the Conference hall of the administrative building of the company, in the city of Pazardzhik, Glavinitsa Quarter, under the following agenda:

1. Adoption of the annual report for the activity of DS Smith Bulgaria S.A. in 2022.

Draft resolution: The General meeting adopts the annual report for the activity of DS Smith Bulgaria S.A. in 2022.

2. Adoption of the report of the registered auditor for the accomplished auditing and certification of the annual financial report of DS Smith Bulgaria S.A. for 2022.

Draft resolution: The General meeting adopts the Report of the registered auditor for the accomplished audit and certification of the annual financial report of DS Smith Bulgaria S.A. for the year 2022.

3. Approval of the annual financial report of DS Smith Bulgaria S.A. for 2022, audited and certified by the registered auditor.

Draft resolution: The General meeting approves the Annual financial report of DS Smith Bulgaria S.A. for 2022, audited and certified by the registered auditor.

4. Release from responsibility of the members of the Board of Directors of DS Smith Bulgaria S.A. for their activity in 2022.

Draft resolution: The General meeting releases from responsibility the Members of the Board of Directors of DS Smith Bulgaria S.A. for their activity in the year 2022.

5. Appointment of a registered auditor for auditing and certification of the annual financial report of DS Smith Bulgaria S.A. for 2023.

Draft resolution: The General meeting appoints the proposed by the Board of Directors registered auditors company – Ernst & Young Audit OOD, UIC 130972874 for auditing and certification of the annual financial report of DS

годишния финансов отчет на Ди Ес Смит България АД за 2023г.

6. Разни.

Материалите, които ще се разглеждат, и предлаганите решения по точките от дневния ред, са на разположение на акционерите всеки присъствен ден от 9.00 – 15.00 ч., по местоседалището на Ди Ес Смит България АД в гр.Пазарджик, кв. Главиница.

Поканват се акционерите с право на глас да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез надлежно упълномощени от тях представители.

Регистрацията на акционерите и/или техните упълномощени представители за участие в Общото събрание на акционерите ще започне в 10.00 часа и ще приключи в 10.30 часа на 12.12.2023г. във фоайето на административната сграда. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на ЕИК/удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; ЕИК/удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно за конкретното общо събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 28.12.2023г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и ще приключи в 10.30 часа на 28.12.2023г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Smith Bulgaria S.A. for the year 2023.

6. Others.

The materials, which will be considered and the offered resolutions on the agenda items are at shareholders' disposal every working-day from 9.00 to 15.00h in the headquarters of DS Smith Bulgaria S.A., in the town of Pazardzhik, Glavinitsa Quarter.

The shareholders with right to vote are invited to participate in the General Meeting of the shareholders personally or by duly authorized legal representatives.

The registration of the shareholders and/or their authorized representatives for participation in the General Meeting of the shareholders will start at 10.00 a.m. and will finish at 10.30 a.m. on 12.12.2023 in the foyer of the administrative building. Shareholders - legal entities should be represented by their legal representatives, who should establish their identity by presenting UIC/certificate of good standing and identity document. The proxies of the shareholders – legal entities, should establish their identity by presenting an explicit written power of attorney, which meets the law requirements for the particular meeting; UIC/certificate of good standing and identity document of the authorized proxy. The shareholders – individuals, should establish their identity by presenting their identity document. The proxies of the shareholders – individuals, should establish their identity by presenting an identity document and an explicit written power of attorney that meets the law requirements, for the particular meeting.

In default of quorum, on the grounds of art. 227 of the Commercial act the Meeting will be held on 28.12.2023 at 11.00 a.m., at the same place and under the same agenda. The registration of the shareholders will start at 10.00 a.m. and will finish at 10.30 a.m. on 28.12.2023 at the place of the Meeting.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД/REPRESENTATIVES OF DS SMITH BULGARIA S.A.:

.....
Звезделина Лачева/Zvezdelina Lacheva

.....
Анна Солдатска/Anna Soldatska