ДО АКЦИОНЕРИТЕ в "Пролаз България" АД	ТО SHAREHOLDERS in Prolaz Bulgaria AD
ПОКАНА **за участие в редовно Общо събрание на акционерите на "Пролаз България" АД**	**INVITATION** **for participation in an Annual General Meeting of the Shareholders of Prolaz Bulgaria AD**
С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 44 от Устава на **"Пролаз България" АД, ЕИК 207428596,** със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1000, ул. Сердика № 20, ет. 2, (наричано по-долу за краткост "Дружеството"), във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 24.06.2026 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в редовното Общо събрание на акционерите на **"Пролаз България" АД, ЕИК 207428596,** със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1000, ул. Сердика № 20, ет. 2, което ще се проведе на 05.08.2026 г. от 17:00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, п.к. 1000, ул. Сердика № 20, ет. 2 при следния дневен ред: **1.** Одобряване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г. ***Проект на решение:*** *Общото събрание одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.* **2.** Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. ***Проект на решение:*** *Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*	We hereby inform you that pursuant to Art. 44 of the Articles of Association of **Prolaz Bulgaria AD**, **UIC 207428596,** with seat and registered office at city of Sofia, post code 1000, 20 Serdika Str., 2nd floor, (hereinafter referred to as the "Company"), in conjunction with Art. 223, Subart. 1 and Subart. 3 of the Commercial Act, the Board of Directors of the Company passed a resolution for convincing of an Annual General Meeting of the Shareholders. In this connection and in view of the Minutes of Resolutions of the Board of Directors from 24.06.2026, we kindly invite you or your proxy for participation in the Annual General Meeting of the Shareholders of **Prolaz Bulgaria AD, UIC 207428596,** with seat and registered office at city of Sofia, post code 1000, 20 Serdika Str., 2nd floor, which will be held on 05.08.2026 at 17:00 at the following address at the seat of the Company: city of Sofia, post code 1000, 20 Serdika Str., 2nd floor, under the following agenda: **1.** Approval of the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2025. ***Draft of resolution:*** *The General Meeting approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2025.* **2.** Approval of the Annual Financial Statement of the Company for 2025. ***Draft of resolution:*** *The General Meeting approves the Annual Financial Statement of the Company for 2025.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г. ***Проект на решение:*** *Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.* **4.** Разни.	**3.** Discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity during 2025. ***Draft of resolution:*** *The General Meeting of the Shareholders of the Company discharges the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity during 2025.* **4.** Miscellaneous.
Правила за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите: Писмените материали по свикването на редовното Общо събрание на акционерите и дневния ред на същото са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. На основание чл. 46, ал. 3 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, при липса на кворум Общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 20.08.2026 г. в 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред, като същото ще е законно независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще започне в 16:30 часа в деня на събранието. Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност. Пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно.	***Rules for convening and conducting the General Meeting of the Shareholders:*** The written materials relating to the convening of the Annual General Meeting of the Shareholders and the agenda of the same are on disposal of the shareholders at the seat and registered office of the Company, every working day from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. from the date of announcement of the invitation for convening of the General Meeting. Pursuant to Art. 46, Subart. 3 of the Company's Articles of Association in conj. with Art. 227, Subart. 3 of the Commercial Act in case of absence of quorum the General Meeting of the Shareholders of the Company shall hold on 20.08.2026 at 17:00 at the same place and under the same agenda and it will be legal regardless of the capital presented to it. The registration of the shareholders or their proxies will start at 16:30 on the day of the meeting. The shareholders - individuals certify their identity with a current identity document and the statutory representatives of the shareholders – legal entities present documents issued by the Commercial Register (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such shareholder has been incorporated or registered), which certifies their capacity of statutory representatives, including their current identity document. The proxies present an express written power of attorney.

Акционерите могат да упълномощят физическо или юридическо лице да ги представлява на Общото събрание на акционерите, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното Общо събрание на акционерите.	The shareholders may authorize any individual or legal person to represent them at the General Meeting of the Shareholders, as the authorization should be express for the specific General Meeting of the Shareholders.
По време на Общото събрание, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.	During the General Meeting, the shareholders can actively participate by requesting information, asking questions and making proposals.
Акционерите лично или чрез техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.	The shareholders personally or through their proxies have as many votes in the General Meeting of the Shareholders as they have shares in the Company's capital.

С уважение / Sincerely yours: _____

Джон Джагър/ John Jager

Изпълнителен директор на "Пролаз България" АД/

Executive Director of Prolaz Bulgaria AD