

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД

ПОКАНА

Уважаеми акционери,

С настоящата покана, на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, **Съветът на директорите на**

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 131210347, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, бул. „Цариградско шосе“ № 60, ет. 1 (наричано по-долу „Дружеството“),

свиква редовно годишно **Общо събрание на акционерите** на Дружеството, което ще се проведе на **25.06.2025 г. от 14.00 часа**, на следния адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 64, хотел „Метрополитън“, зала „Рим“, **при следния дневен ред и предложения за решения:**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор БДО АФА ООД относно резултатите от извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

***Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор БДО АФА ООД относно резултатите от извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на годишния доклад на ръководството за дейността му.

***Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и годишния доклад на ръководството за дейността му.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.

***Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.*

4. Избиране на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

***Предложение за решение:** Общото събрание избира регистрирания одитор БДО АФА ООД за извършването на независим финансов одит*

TO
THE SHAREHOLDERS OF
ECOPACK BULGARIA AD

INVITATION

Dear shareholders,

By this invitation, on the grounds of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 27, Para. 1 of the Company's Statute, **the Board of Directors of**

ECOPACK BULGARIA AD, UIC 131210347, having its seat and registered office at: 60, Tzarigradsko Shosse Blvd., Floor 1, 1750 Sofia (hereinafter referred to as **“the Company”**)

convenes regular annual **General Meeting of the Shareholders** of the Company, which shall take place on **25.06.2025, at 2.00 p.m.**, at the following address: 64, Tzarigradsko Shosse Blvd., Metropolitan Hotel, Rome Hall, Sofia, **under the following agenda and suggestions for decisions:**

AGENDA:

1. Adoption of the Auditor's Report of the registered auditor BDO AFA OOD on the results of the performed independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for 2024.

***Suggestion for decision:** The General Meeting adopts the Auditor's Report of the registered auditor BDO AFA OOD on the results of the performed independent financial audit of the Company's 2024 Annual Financial Statements.*

2. Approval of the Annual Financial Statements of the Company for 2024 and of the Annual Activity Report.

***Suggestion for decision:** The General Meeting approves the Annual Financial Statements of the Company for 2024 and the Annual Activity Report.*

3. Release from responsibility the members of the Board of Directors of the Company for their activity during 2024.

***Suggestion for decision:** The General Meeting releases from responsibility the members of the Board of Directors of the Company for their activity during the year 2024.*

4. Election of a registered auditor to perform independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for 2025.

***Suggestion for decision:** The General Meeting elects the registered auditor BDO AFA OOD to*

на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

5. Избиране на регистриран одитор по чл. 54 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание избира БДО АФА ООД за регистриран одитор по чл. 54 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2025 г.

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат.

Предложение за решение: Общото събрание преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат до 31.07.2030 г.

7. Информирание на акционерите за дейността на Дружеството през 2025 г.

8. Разни.

Писмените материали за Общото събрание са оставени на Ваше разположение на адреса на управление на Дружеството.

Регистрацията на акционерите ще започне в 13.00 часа. Акционерите/ техните представители представят документи за самоличност и временните удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на акционери представят и писмени пълномощни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 10.07.2025 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Дата/ Date: 09.05.2025 г.

perform independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for 2025.

5. Election of a registered auditor under Art. 54 of the Ordinance for Packaging and Packaging Waste for the year 2025.

Suggestion for decision: The General Meeting elects BDO AFA OOD as registered auditor under Art. 54 of the Ordinance for Packaging and Packaging Waste for the year 2025.

6. Re-election of the Company's members of the Board of Directors for a new mandate.

Suggestion for decision: The General Meeting re-elects the present members of the Company's Board of Directors for a new mandate till 31.07.2030.

7. Informing the shareholders of the Company's activity during 2025.

8. Miscellaneous.

The written materials for the General Meeting are placed at your disposal at the address of management of the Company.

The registration of the shareholders shall start at 1.00 p. m. The shareholders/ their representatives shall present identity documents and the temporary certificates held. The proxies of shareholders shall present written Powers of Attorney as well.

If the necessary quorum cannot be reached, the meeting shall take place on 10.07.2025 at 2.00 p. m., at the same place and under the same agenda.

За ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД/ For ECOPACK BULGARIA AD:

Александър Урманов, Изпълнителен директор / Alexander Urmanov, Executive Director