# П О К А Н А

Съветът на директорите на ХИМАТЕХ АД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1592, бул. Асен Йорданов, 14, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 28.09.2026 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. Асен Йорданов, 14, при следния дневен ред:

1. Приемане и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2025 г.; проекторешение: Общото събрание приема и одобрява годишния счетоводен отчет за 2025 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г., преизбиране на същия състав на съвета на директорите - за нов мандат и определяне на възнаграждението на членовете му; проекторешение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г., преизбира същия състав на съвета на директорите – за нов мандат и определя възнаграждението на членовете му.
3. Превалутиране на капитала на дружеството от български лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, определяне на новия номинал на акциите в евро и изменение на Устава на дружеството; проекторешение: Общото събрание приема решение за превалутиране капитала на дружеството от български лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, определя новия номинал на акциите в евро и приема измененията на Устава на дружеството.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общият брой на акциите на ХИМАТЕХ АД е 155 462 /сто петдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и два/ броя поименни и налични акции с право на един глас, всяка, от които е с номинална стойност 2 /два/ лева (1,02 евро след автоматично превалутиране от лева в евро от АВ). Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас .

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на ХИМАТЕХ АД – гр. София, бул. Асен Йорданов, 14.

Регистрацията на акционерите за събранието започва в 10,30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 19.10.2026 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,

Борис Бояджиев
Изпълнителен директор

ХИМАТЕХ АД CHIMATECH JSC