

**До Акционерите на "НОРА" АД
от Георги Николов Вълканов
Законен представител
на "НОРА" АД – гр. Ловеч**

П О К А Н А :

Съветът на директорите на "НОРА" АД , със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. "Филип Тотю" №3 , свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **31.08.2026 г. от 14.00 часа** , което ще се проведе на следния адрес: град София, бул. "Г.М.Димитров" №59 ет.7

Определя следния дневен ред за провеждане на общото събрание:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. ; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. ; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

4. Вземане на решение за покриване на загубата за 2025 г. проект за решение-ОС взема решение за покриване на загубата за 2025 г.

5. Актуализиране на капитала на НОРА АД , във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България проект за решение ОС взема решение за актуализиране на капитала на НОРА АД , във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България

6. Разни

Канят се всички акционери да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 13.00 до 14.00 часа, в деня на събраниято срещу представянето на лична карта и депозитарна разписка на акционерите – физически лица, лична карта, депозитарна разписка, удостоверение за актуално съдебно състояние и изрично нотариално заверено пълномощно- за представителите на юридически лица.

Писмените материали по дневния ред на събраниято ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството : гр. Ловеч, ул. "Филип Тотю" №3 в работно време. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.09.2026 г. от 14 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

Георги Николов Вълканов

Законен представител на "НОРА" АД