ДО
акционерите, притежаващи акции с право на глас от капитала на „Лено“ АД, акционерно дружество учредено съгласно законодателството на Р България и вписвано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 203217465, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4000, ул. Калофер №1, ет. 5, наричано по-долу „**Дружество**“

ТО
shareholders holding voting shares, issued by Leno JSC, a joint-stock company incorporated under the laws of Bulgaria and registered with the Bulgarian Commercial register and register of NPLEs under UIC 203217465, having its registered office at 1 Kalofer str., Level 5, Plovdiv 4000, Bulgaria, referred to bellow as “**Company**”

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛЕНО“ АД

INVITATION

CONVENING

AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF LENO JSC

От Изпълнителния директор на „Лено“ АД, ЕИК 203217465

By the Executive Director of Leno JSC, unified identification code 203217465

Уважаеми акционери,

Dear shareholders,

Съветът на директорите на „Лено“ АД, на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25, ал. 2 от Устава на Дружеството, прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 22.11.2024 г. от 09:00 часа, което ще бъде проведено в България, гр. Пловдив 4000, ул. „Калофер“ №1, ет. 5, при следния дневен ред:

On the grounds of art. 223, para. 3 of the Commercial Act and art. 25, para. 2 of the Company’s Statute, the Board of Directors of Leno JSC adopted a resolution to convene an Extraordinary General Meeting of the Shareholders on 22 November 2024, at 09:00 a.m., which shall be held at 1 Kalofer Str., level 5, Plovdiv 4000, Bulgaria, with the following agenda:

1. Избор на нов член на Съвета на Директорите на Дружеството

1. Election of a new member of the Board of Directors of the Company

Предложение за решение:

Draft resolution:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 29, т. 5 от Устава на Дружеството, приема решение за избор на нов член на Съвета на Директорите на Дружеството, а имено - „Лено Инс“ ЕООД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Р България и вписано в ТР и РЮЛНЦ с ЕИК 148129760, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 96, ет. 7, представлявано по смисъла на чл. 33, ал. 5 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 234,

On the grounds of Art. 221, item 4 of the Commercial Act and Art. 29, item 5 of the Company’s Statute, the General Meeting of Shareholders adopts a resolution for the election of a new member of the Board of Directors of the Company - Leno Ins Ltd., a company incorporated according to the legislation of the Republic of Bulgaria and registered with the Commercial register and register of NPLEs with UIC 148129760, with registered address at 96 Tsarigradsko shoes, level 7, Sofia, Bulgaria, represented in the sense of art. 33, para. 5 of the

ал. 1 от ТЗ от своя вписан управител - Александър Георгиев Тонков. ОСА възлага и упълномощава Изпълнителния директор – Александър Георгиев Тонков, да подпише договор за участие в управлението на „Лено“ АД с новоизбрания член на Съвета на Директорите.

2. Освобождаване на Емилия Георгиева Миланова-Цончева от длъжността й като член на Съвета на Директорите на Дружеството

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да освободи Емилия Георгиева Миланова-Цончева, с ЕГН 5210127236 от длъжността й като член на Съвета на Директорите на Дружеството.

3. Освобождаване на Емилия Георгиева Миланова-Цончева от отговорност

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ и чл. 29, т. 11 от Устава на Дружеството да освободи Емилия Георгиева Миланова-Цончева, с ЕГН 5210127236 от отговорност за дейността й като член на Съвета на Директорите за целия период от датата на нейното назначаване до датата на настоящото общо събрание.

4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе на 11.12.2024 г., от 09:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото, Ви каним да присъствате и вземете участие в работата на редовното Общо събрание на „Лено“ АД, лично или чрез редовно упълномощен представител. За участие в събранието и упражняване на правото на глас акционерите представят: за физически лица - идентификационен документ (лична карта, паспорт или др.), а за юридически лица - актуално състояние или сходна справка от съответните регистър с

Company’s Statute in relation to art. 234, para. 1 of the Commercial Act by its registered director - Aleksandar Georgiev Tonkov. The GMS assigns and empowers the CEO – Aleksandar Georgiev Tonkov to sign a management participation agreement with the newly elected member of the Board of Directors.

2. Release of Emilia Georgieva Milanova-Tsoncheva of her position as a member of the Board of Directors of the Company

Draft resolution:

The General Meeting of Shareholders adopts a resolution to release Emilia Georgieva Milanova-Tsoncheva, with PIN 5210127236 of her position as a member of the Board of Directors of the Company.

3. Release of Emilia Georgieva Milanova-Tsoncheva of liability

Draft resolution:

The General Meeting of Shareholders adopts a resolution on the grounds of Art. 221, item 10 of the Commercial Act and Art. 29, item 11 to release Emilia Georgieva Milanova-Tsoncheva, with PIN 5210127236 of liability for her activity as a member of the Board of Director of the Company from the date of her election to the date of this general meeting.

4. Miscellaneous

In the absence of a quorum, on the grounds of art. 227 of the Commerce Act and art. 28, para. 2 of the Statute of the Company, the meeting shall be held on 11 December 2024, at 09:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

We hereby invite you to attend and take part at the session of the regular General Meeting of Leno JSC in person or through a duly authorized representative. For admission to the meeting and exercising the right to vote the shareholders present: for natural persons - an identification document (ID card, passport, etc.) and for the legal entities, an up-to-date Certificate of good standing or a similar document from the relevant register with data on the entity’s name, unique

данни за фирмата, уникалния номер, седалището и адреса и законните представители на лицето.

registry number, seat and address and the legal representatives.

Писмените материали по дневния ред, в това число, но не ограничени до информация за предложения нов член на Съвета на Директорите, се предоставят на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. При поискване писмените материали ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно.

The written materials on the agenda including, but not limited to information on the proposed new member of the Board of Directors are available to the shareholders at the registered office of the Company every business day from 10:00 to 16:00. The written materials will be provided for free by request to each shareholder.

За „Лено“ АД | For Leno JSC

ALEKSANDAR GEORGIEV TONKOV

Digitally signed by ALEKSANDAR GEORGIEV TONKOV
Date: 2024.10.16 16:57:30 +03'00'

Александър Георгиев Тонков | Aleksandar Georgiev Tonkov