9160 Девня
Индустриална зона
България
T +359 51 997601

9160 Devnya
Industrial zone
Bulgaria
T +359 51 997601

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ДЕВНЯ" АД ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на „Хайделберг Матириълс Девня" АД, гр. Девня, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 28 ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Хайделберг Матириълс Девня" АД („Дружеството") за 2025 г., което ще се проведе на **18.09.2026** г. от **11:00** часа в гр. Девня, Промишлена зона, в административната сграда на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството за 2025 г.

1.1. *проект за решение* – Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството за 2025 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

2.1 *проект за решение* - Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 г.

3.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2025 г.

4.1 *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на

INVITATION TO THE SHAREHOLDERS OF HEIDELBERG MATERIALS DEVNYA JSC FOR REGULAR ANNUAL GENERAL ASSEMBLEY OF THE SHAREHOLDERS

The Supervisory Board of Heidelberg Materials Devnya JSC, Devnya, by virtue of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 28 Par. 1 of the Articles of Association of the company, convenes a regular Annual General Assembly of the Shareholders of Heidelberg Materials Devnya JSC (the "Company") for 2025 which shall be held on **18.09.2026** at **11:00** a.m. in Devnya, Industrial Zone, at the administrative building of the Company, with the following agenda:

1. Approval of the report on the activity of the Company for 2025.

1.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the report on the activity of the Company for 2025.

2. Approval of the certified annual financial report of the Company for 2025 and the report of the appointed Chartered Auditor on the annual financial report for 2025.

2.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the certified annual financial report of the Company for 2025 and the report of the appointed Chartered Auditor on the annual financial report for 2025.

3. Adoption of resolution for distribution of the Company's proit for 2025.

3.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for distribution of the Company's profit for 2025.

4. Exempting the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2025.

4.1. *draft resolution* – The General Assembly exempts the members of the Supervisory Board

Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.
5. Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.

5.1. *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.
6. Вземане на решение за превалутиране на капитала и акциите на Дружеството.

6.1. проект за решение – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за превалутиране на капитала и акциите на Дружеството, съгласно чл. 31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

7.Изменения и допълнения на Устава на Дружеството, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България и други основания.

7.1. проект за решение – Общото събрание приема предложените от Управителния съвет изменения и допълнения на Устава на Дружеството, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България и други основания.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично, чрез законния им представител или пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители се легитимират с документ за самоличност (лична карта или паспорт) и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и нотариално заверено писмено пълномощно.

За надлежното участие в Общото събрание, всички акционери, притежаващи идеални части от акции трябва да са представили документите, изброени по-долу и да са упълномощили едно лице с правата по акциите. Пълномощните

and the Managing Board from liability for their activity in 2025.
5. Appointment of a Chartered Auditor of the Company for 2026.

5.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for appointment of a Chartered Auditor of the Company for 2026.
6. Adoption of a resolution for redenomination of the capital and the shares of the Company.

6.1. draft resolution – The General Assembly approves the redenomination of the capital and the shares of the Company proposed by the Managing Board by virtue of Art. 31 of the Act on the Adoption of the Euro in the Republic of Bulgaria.
7. Amendments and supplements of the Company's Articles of Association by virtue of the Act on the Adoption of the Euro in the Republic of Bulgaria and other conditions.

7.1. draft resolution – The General Assembly approves the amendments and supplements of the Company's Articles of Association proposed by the Managing Board by virtue of the Act for Adoption of the Euro in the Republic of Bulgaria and other conditions.

We hereby invite all shareholders to participate at the General Assembly personally, through their legal representative or through a proxy. In order to participate at the Assembly the shareholders or their representatives have to identify themselves by presenting ID document (ID card or passport) and to register in the protocols book prior to the beginning of the meeting. The proxies of the shareholders have to present a notary certified proxy in writing.

For the duly participation in the General Assembly shareholders proprietors of ideal parts of shares must present the documents listed below and authorize one person with the rights under the shares. The powers of attorney should

следва да включват текст предоставящ правото на глас от името на всички акционери-наследници. В пълномощното, наследниците по закон декларират, че наследодателят не е завещал акциите в полза на трети лица и наследството не е обект на каквито и да е производства, които засягат или биха могли да засегнат наследствените им права по отношение на притежаване и разпореждане с акциите.

include a text giving the right to vote on behalf of all successor shareholders. In the power of attorney, the heirs at law declare that the testator has not bequeathed the shares in favor of third parties and the inheritance is not subject to any proceedings that affect or could affect their inheritance rights in terms of ownership and disposal of shares.

Канят се акционерите, притежаващи идеални части от акции да предприемат необходимите действия за вписването си в книгата на акционерите поне 10 дни преди датата на Общото събрание, като подадат в „Хайделберг Матириълс Девня" АД следните документи:

The shareholders owners of ideal parts of the shares are invited to take the necessary actions to be registered in the shareholders book at least 10 days before the date of the General Assembly, by submission of the following documents to Heidelberg Materials Devnya JSC:

- Писмено искане за вписване, с посочване на данните на наследодателя, притежаваните от него акции и пълни данни на наследниците;
- Временно удостоверение за притежаваните акции от наследодателя – оригинал или други документи, удостоверяващи придобиването на акции от наследодателя;
- Документ за самоличност;
- Акт за смърт;
- Удостоверение за наследници и
- Декларация от наследниците по закон, че наследодателят не е завещал акциите в полза на трети лица и наследството не е обект на каквито и да е производства, които засягат или биха могли да засегнат наследствените им права по отношение на притежаване и разпореждане с акциите.

- Written request for entering, with pointing of data of the testator, owned by him/her shares and the full data of the heirs;
- Temporary certificate for the shares – original or other documents certifying the acquisition of the shares by the testator.
- Personal identification document;
- Deed for death;
- Certificate for heirs and
- Declaration from the the heirs at law that the the testator has not bequeathed the shares in favor of third parties and the inheritance is not subject to any proceedings that affect or could affect their inheritance rights in terms of ownership and disposal of shares.

Регистрацията за участие в Общото събрание ще започне в деня на събранието в 10,45 часа.

Registration for participation in the General Assembly will begin on the day of the meeting at 10.45 a.m.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. Девня, Промишлена зона, Р. България.

The written materials related to the agenda of the regular annual General Assembly will be available for the shareholders in the head office of the Company in the Devnya, Industrial area, Bulgaria.

Подпис / Signature:

Михаил Стефанов Полендаков / Mihail Stefanov Polendakov
Изпълнителен Директор на „Хайделберг Матириълс Девня“ АД/
Managing Director of "Heidelberg Materials Devnya" JSC

ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ДЕВНЯ АД
Heidelberg Materials Devnya JSC