ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„УСПЕХ" АД

INVITATION

FOR SUMMONING OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

USPEH AD

До: Акционерите на **„УСПЕХ" АД,** акционерно дружество надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София 1784 и адрес на управление: р-н Младост, бул. „Цариградско шосе" № 90, бл. Капитал Форт, ет. 24, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, **ЕИК 110006052,**

Съветът на Директорите на „УСПЕХ" АД, акционерно дружество надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София 1784 и адрес на управление: р-н Младост, бул. „Цариградско шосе" № 90, бл. Капитал Форт, ет. 24, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, **ЕИК 110006052,**

свиква Извънредно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на **08.01.2026 г. от 11:00** часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1784 и адрес на управление: р-н Младост, бул. „Цариградско шосе" № 90, бл. Капитал Форт, ет. 24 при следния **Дневен ред**:

To: The Shareholders of **USPEH AD**, a joint-stock company, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia 1784 and registered address at District "Mladost" 90 "Tzarigradsko Shose" Bul., Capital Fort Building, floor 24, entered with the Trade Register to the Registry Agency, **EIK 110006052**

The Board of Directors of USPEH AD, a joint-stock company, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia 1784 and registered address at District "Mladost" 90 "Tzarigradsko Shose" Bul., Capital Fort Building, floor 24, entered with the Trade Register to the Registry Agency, **EIK 110006052,**

summons an Extraordinary General Meeting of the Company, which is going to be held on **08.01.2026 starting at 11:00 a.m.** at the registered address of the Company in Sofia 1784 and registered address at District "Mladost" 90 "Tzarigradsko Shose" Bul., Capital Fort Building, floor 24 under the following **Agenda**:

1. УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проект за решение: „Общото събрание установява изтичането на мандата на двама членове на Съвета на директорите Атанас Георгиев Буглов и Цанко Василев Миланов на 31.12.2025 г."

1. ASCERTAINING EXPIRATION OF THE MANDATE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Draft decision: "The General Meeting ascertains the expiration of the mandate of the current Board of Directors members Atanas Georgiev Buglov and Tzanko Vassilev Milanov as of 31.12.2025."

2. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

2. RELEASING BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS

Проект за решение: „Във връзка с това, че е изтекъл мандатът на членовете на Съвета на директорите, Общото събрание освобождава Атанас Георгиев Буглов и Цанко Василев Миланов като членове на Съвета на директорите".

Draft decision: "As a result of the mandate expiration, the General Meeting releases Atanas Georgiev Buglov and Tzanko Vassilev Milanov as members of the Board of Directors."

3. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ОСВОБОЖДАВАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност досегашните членове Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им като такива за периода от избирането им до момента."

3. RELEASING FROM LIABILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS

Draft decision: "The General Meeting releases from liability the incumbent members of the Board of Directors for their activity as such for the period since their election and appointment until now."

4. ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проект за решение: „Общото събрание избира Атанас Георгиев Буглов и Цанко Василев Миланов като членове на Съвета на директорите на Дружеството".

4. ELECTION OF NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Draft decision: "The General Meeting elects Atanas Georgiev Buglov and Tzanko Vassilev Milanov as members of the Board of Directors of the Company."

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проект за решение: „Общото събрание определя мандат от пет години за всеки от избраните нови членове на Съвета на директорите."

5. DETERMINATION OF THE MANDATE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Draft decision: "The General Meeting determines 5 (five) years mandate for each of the new elected members of the Board of Directors."

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проект за решение: „Общото събрание определя възнаграждение съгласно предложението за всеки от избраните нови членове на Съвета на директорите."

6. DETERMINATION OF THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Draft decision: "The General Meeting determines the remuneration as proposed for each of the new elected members of the Board of Directors."

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ ПО ЧЛ. 240, АЛ. 1 ТЗ ЗА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

7. DETERMINATION OF THE DUE GUARANTEE DEPOSIT UNDER ART. 240 (I) LAW ON COMMERCE FOR EACH OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Проект за решение: „Общото събрание определя гаранция за всеки от избраните нови членове на Съвета на директорите в минималния размер, посочен в чл. 240, ал. 1 ТЗ."

Draft decision: "The General Meeting determines for each of the new elected members of the Board of Directors a guarantee deposit in the minimum amount foreseen in Art. 240 (I) Law on Commerce."

8. РАЗНИ.

Проект за решение: „Общото събрание приема направените от Съвета на директорите предложения."

8. MISCELLANEOUS

Draft decision: "The General Meeting accepts the suggestions made by the Board of Directors."

При липса на кворум, на основание Член 227, алинея 3 от Търговския закон и Член 25, алинея 2 от Устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на **22.01.2026 г.** в **11:00** часа, при същия Дневен ред и на същото място.

In case of lack of quorum and on the grounds of Article 227, Para 3 of the Commercial Law and Article 25, Para 2 of the Articles of Association of the Company, a new session shall be held on **22.01.2026** at **11:00 AM** under the same Agenda and on the same place.

Материалите по Дневния ред по възможност ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание, но при всички случи не по-малко от 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите всеки присъствен ден от 9 до 16 часа.

The Materials referring to the Agenda shall be available for the shareholders each attended day from 9:00 AM to 16:00 PM at the registered address of the Company until the date on which the invitation for summoning of the General Meeting is announced at the latest but not less than 30 days before the date on which the General Meeting of the Shareholders shall be held.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва от 10:00 до 11:00 часа на **08.01.2026 г.**

For participation in the General Meeting the shareholders shall register themselves from 10:00 AM to 11:00 AM on **08.01.2026**.

При липса на кворум, на основание Член 227, алинея 3 от Търговския закон и Член 25, алинея 2 от Устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на **22.01.2026 г.** в **11:00** часа, при същия Дневен ред и на същото място.

In case of lack of quorum and on the grounds of Article 227, Para 3 of the Commercial Law and Article 25, Para 2 of the Articles of Association of the Company, a new session shall be held on **22.01.2026** at **11:00 AM** under the same Agenda and on the same place.

Приложения:

Appendixes:

1. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Успех" АД от 25.11.2025 г., на което е

1. Copy of the Protocol from a Session of the Board of Directors of Uspeh AD, dated 25.11.2025, on which a

взето решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите;

2. Квитанция за платена такса за обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

С уважение:

decision for summoning of an extraordinary General Meeting of the Shareholders has been taken;

2. A receipt for fee paid for announcing the invitation for summoning of the General Meeting of the Shareholders with the Trade Register according to the Tariff on the State Fees Collected by the Registry Agency.

Sincerely yours:

Атанас Георгиев Буглов / Atanas Georgiev Buglov

Цанко Василев Миланов / Tzanko Vasilev Milanov

Петър Иванов Червенлиев/ Petar Ivanov Cherneliev