ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД, гр. Варна

На основание разпоредбите на чл. 223, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), акционерът **„СИР“ ЕООД**, ЕИК 148137903, **овластено с влязло в сила Определение № 800 от 13.05.2026 г. по ч.т.д. № 324/2026 г. на Окръжен съд – Варна**, свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, ЕИК 202780654, с ISIN код на емисията акции BG1100036133 **(“Дружеството”)** на 30.06.2026 г. от 14:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/11:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието RI30062026IOSA в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 277, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Освобождаване от длъжност на **Цанко Тодоров Цаков**, ЕГН , в качеството му на член на Съвета на директорите и на изпълнителен член на съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

   Проекторешение: ОСА освобождава **Цанко Тодоров Цаков**, ЕГН , от длъжност като член на Съвета на директорите и като изпълнителен член на съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД, без да го освобождава от отговорност за извършените действия по време на заемане на длъжността.

2. Освобождаване от длъжност на **Ивайло Иванов Кузманов**, ЕГН в качеството му на член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

   Проекторешение: ОСА освобождава **Ивайло Иванов Кузманов**, ЕГН , от длъжност като член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД, без да го освобождава от отговорност за извършените действия по време на заемане на длъжността.

3. Освобождаване от длъжност на **Надя Радева Динчева**, ЕГН в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

   Проекторешение: ОСА освобождава **Надя Радева Динчева**, ЕГН , от длъжност като член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД, без да я освобождава от отговорност за извършените действия по време на заемане на длъжността.

4. Освобождаване от длъжност на **Радослав Николов Коев**, ЕГН , в качеството му на член на Съвета на директорите и на изпълнителен член на съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД.

   Проекторешение: ОСА освобождава **Радослав Николов Коев**, ЕГН от длъжност като член на Съвета на директорите и като изпълнителен член на съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД, без да го освобождава от отговорност за

извършените действия по време на заемане на длъжността.

5. Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите, съобразно чл. 27, ал. 1 от Устава на „Регала Инвест“ АД.

   Проекторешение: На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на „Регала Инвест“ АД определя броя на членовете на Съвета на директорите на 3 (трима) членове.

6. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Деан Пламенов Дечев, ЕГН

   Проекторешение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Деан Пламенов Дечев, ЕГН

7. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН

   Проекторешение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Мартин Сеферинов Първанов, ЕГН

8. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД – Диман Душков Добрев, ЕГН

   Проекторешение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на „Регала Инвест“ АД - Диман Душков Добрев, ЕГН

9. Превалутира капитала на „Регала Инвест“ АД от 18 428 734 лева (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева), разпределен в 18 428 734 (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 лев (един лев) в 9 398 654.34 евро (девет милиона триста деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и четири евро и тридесет и четири евроцента), разпределен в 18 428 734 (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евроцента).

10. Приемане на нов устав на „Регала Инвест“ АД.

    Проекторешение: Приема нов устав на „Регала Инвест“ АД със следните изменения:

    Чл. 7, ал. 1 от устава се изменя, както следва: „*Капиталът на дружеството е в размер на 9 398 654.34 евро (девет милиона триста деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и четири евро и тридесет и четири евроцента), разпределен в 18 428 734 (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 0.51 евро (петдесет и един евроцента).*“

Чл. 10 от устава се изменя, както следва: „*В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределена печалба, новите акции се придобиват от акционерите безплатно съразмерно с вече притежаваните акции.*“

Чл. 12, ал. 1 от устава се изменя, както следва: „*Акциите на дружеството са безналични, обикновени, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 0.51 евро (петдесет и един евроцента).* “

Чл. 23, ал. 3 от устава се изменя, както следва: „*Общото събрание има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери, или представители на акционери, с право на глас, притежаващи, респективно представляващи, 55% от всички акции с право на глас от капитала на дружеството.*“

Чл. 26, ал. 1 от устава се изменя, както следва: „*Решенията на ОС по чл. 20 се вземат с мнозинство от 55% от всички акции с право на глас, с изключение на решенията, за които законът изисква по-голямо мнозинство.*“

Чл. 36 от устава се изменя, както следва: „*(1) Одитният комитет е специализиран орган на дружеството с функции съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта включително:*

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;

4. наблюдава независимия финансов одит в дружеството;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

(2) Одитният комитет се избира от ОС, което определя броя и мандата на членовете на Одитния комитет.

(3) Ако и докато са налице условията, предвидени в чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, за членове в одитния комитет могат да бъдат избрани и членове на СД на дружеството, които не са изпълнителни членове на СД на дружеството. “

Чл. 38, ал. 5 от устава се заличава.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 16.07.2026 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Канят се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Варна, п.к. 9003, р-н Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ № 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч., считано от

датата на обявяването на поканата в Търговския регистър и представянето ѝ до Комисията за финансов надзор, обществеността и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на всички акционери и на електронната страница на „Регала Инвест“ АД – https://www.regalainvest.bg/.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на всички акционери и по седалището и адреса на управление на „СИР“ ЕООД в гр. София, п.к. 1217, р-н Надежда, ж.к. кв."Илиенци", ул."Складова база" № 1, както и на електронната страница https://sireood.eu/, както и безплатно при поискване на следната електронна поща: office@sireood.eu.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Регала Инвест“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 15.06.2026 г. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, на Комисията за финансов надзор, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за новите включени в дневния ред точки.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:00 часа до 13:50 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. В случай на представителство на акционер в общото събрание

упълномощаването трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството – физическо лице от физическо лице – освен документ за самоличност на пълномощника се представя и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Член на Съвета на директорите на Дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично не е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощното следва да бъде в писмена форма. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Овластеният от съда акционер „СИР“ ЕООД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на „СИР“ ЕООД https://sireood.eu/. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Овластеният от съда акционер „СИР“ ЕООД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@sireood.eu като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо съгласно действащия Устав на Дружеството.

Овластеният от съда акционер „СИР“ ЕООД уведомява, че общият брой на акциите на Дружеството и правата на глас към датата на Определението на Окръжен съд – Варна за

овластяване – 13.05.2026 г. е 18 428 734 (осемнадесет милиона четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД, свикано за 30.06.2026 г., е 16.06.2026 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 16.07.2026 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Регала Инвест“ АД е 02.07.2026 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За овластения от съда акционер „СИР“ ЕООД:

.....

/ Мартин Сеферинов Първанов - управител/