ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАМЕНИЦА“ АД
(наричано по-надолу „Дружеството“)

Днес, 12.09.2022 г. в 11:00 ч., на следния адрес: гр. София, ул. „Иван Абаджиев“ № 2, офис сграда „А“, ет. 3, се проведе Общо събрание на акционерите на **„Каменица" АД**, ЕИК 825347340 (наричано по-нататък **„Общото събрание"**).

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 223 от ТЗ, с Протокол за решения от 27.06.2022 г. и чрез покана, обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството на 20.07.2022 г.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. и приключи в 11:00 ч. Общото събрание беше открито в 11:00 ч.

След приключване на процедурата по регистрация Общото събрание изслуша доклад на мандатната комисия в състав Десислава Стаменова и Стелияна Митрева, назначена със заповед от 01.09.2022 г., относно присъстващите на заседанието на Редовното годишно общо събрание акционери в Дружеството и / или акционери представени по пълномощие.

Фирмата и седалището на акционерите – юридически лица, имената, единните граждански номера и адресите на акционерите – физически лица и пълномощниците на акционерите, броят на техните акции и техните подписи съставляват Присъственият списък на Общото събрание, който представлява Приложение № 1 към настоящия Протокол.

Общият брой на акциите представени на Общото събрание е 6 724 912 (шест

MINUTES
OF REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF KAMENITZA AD
(hereinafter referred to as the "Company")

Today, 12.09.2022 at 11:00 A.M. at the following address: Sofia, 2 Ivan Abadzhiev Str., Office Building A, fl. 3, a General Meeting of the Shareholders of **Kamenitza AD**, UIC 825347340 was held (hereinafter referred to as the "**General Meeting**").

The General Meeting has been convened by the Board of Directors of the Company on the grounds of Article 17, para. 2 of the Statutes of the Company and Article 223 of the Commerce Act by virtue of Minutes of resolutions dated 27.06.2022 and through an invitation published in the Commercial Register under the Company's file on 20.07.2022.

The registration of shareholders started at 10:00 a.m. and was completed at 11:00 a.m. The General Meeting was opened at 11:00 a.m.

Following completion of the registration procedure the General Meeting proceeded to hearing of the report of the mandate commission consisting of Desislava Stamenova and Steliyana Mitreva appointed on the grounds of Order dated 1st September 2022, regarding the attendance of shareholders or shareholders' authorized representatives at the Regular Annual General Meeting.

The trading name and the seat of the shareholders - legal entities, the names, unified civil numbers and addresses of the shareholders - natural persons and of the shareholders' proxies, the number of their shares and their signatures represent The General Meeting's Attendance List, being Attachment No. 1 to the present Minutes.

The total number of the shares represented at the General Meeting is 6 724 912 (six

милиона седемстотин двадесет и четири хиляди деветстотин и дванадесет) акции от капитала на Дружеството или 96.46 % от всички акции на Дружеството. Всички акции са поименни обикновени с право на глас.

million seven hundred and twenty-four thousand nine hundred and twelve) shares of the registered capital of the Company or 96.46 % of all shares of the Company. All of the shares are registered ordinary voting ones.

Във връзка с горното беше констатирано, че на настоящото заседание на Редовното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от ТЗ и Устава на Дружеството кворум и Редовното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на ТЗ и Устава, да взима валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Considering the above its was noted that the session of the Company's Regular General Meeting of the Shareholders is attended by the required quorum pursuant to the Bulgarian Commerce Act and Company's Statutes and the Regular General Meeting of the Company may in accordance with the requirements of the Bulgarian Commerce Act and Company's Statutes validly pass resolutions under the items of the agenda.

Общото събрание констатира съгласно член 232, ал. 1, т. 3 от ТЗ, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери: Радостина Хаджийска, Цветан Кателиев, Десислава Стаменова и Стелияна Митрева.

In compliance with the provision of Article 232, para. 1, point 3 of the Commerce Act, it was established that the General Meeting was also attended by the following persons who are not shareholders: Radostina Hadzhiyska, Tsvetan Kateliev, Desislava Stamenova and Steliyana Mitreva.

Беше докладвано, че работниците и служителите на Дружеството са били надлежно поканени по смисъла на чл. 220, ал. 3 от Търговския закон и не изпращат представител на ОС.

It was reported that Company's employees were duly invited to nominate their representative to attend the General Meeting pursuant to Art. 220 (3) of the Commerce Act and did not send a representative to the General Meeting.

Заседанието на Общото събрание се откри от Изпълнителния директор г-жа Радостина Емилова Хаджийска, която поздрави акционерите. Като взе предвид, че на заседанието присъстват лица, някои от които не са акционери, пълномощници на акционери или членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на ТЗ Кремена Живкова Кърпачева, пълномощник на мажоритарния акционер МОЛСЪН КООРС ХОЛАНДИЯ Б.В., направи процедурно предложение Редовното общо събрание да гласува тези лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието.

The session of the General Meeting was opened by Mrs. Radostina Emilova Hadzhiyska, who greeted the shareholders. Considering the fact that the session is attended by persons who are not shareholders, shareholders representatives or Board members and in accordance with the requirements of the Bulgarian Commerce Act, the proxy of the majority shareholder MOLSON COORS NETHERLANDS B.V. Kremena Zhivkova Karpacheva, made a procedural proposal for the Regular General Meeting to vote for these persons to attend the session.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение от Кремена Живкова Кърпачева, пълномощник на мажоритарния акционер

As no other proposals were made, the proposal made by the proxy of the majority shareholder MOLSON COORS

МОЛСЪН КООРС ХОЛАНДИЯ Б.В., беше подложено на гласуване.

NETHERLANDS B.V. Kremena Zhivkova Karpacheva was put to the vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите реши: изброените лица, които не са акционери, представители на акционери или членове на Съвета на директорите на Дружеството, да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на Общото събрание.

Based on the voting results, the Regular General Meeting of the Shareholders resolved for the abovementioned persons, who are not shareholders, shareholders representatives or Board members to be allowed to attend the session of the General Meeting.

Г-жа Радостина Емилова Хаджийска предложи акционерите да пристъпят към избор на ръководство на настоящото заседание на Общото събрание на Дружеството, а именно: Председател, Секретар и Преброители на гласовете, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

Mrs. Radostina Emilova Hadzhiyska proposed to the shareholders to proceed with the appointment of a management of Company's General Shareholders Meeting session, namely to appoint a Chairman, a Secretary and Tellers of the votes in accordance with the requirements of the Bulgarian Commerce Act and the Company's By-laws.

Постъпи предложение от Кремена Живкова Кърпачева, пълномощник на мажоритарния акционер МОЛСЪН КООРС ХОЛАНДИЯ Б.В., за Председател на Общото събрание да бъде избрана Радостина Хаджийска.

The proxy of the majority shareholder MOLSON COORS NETHERLANDS B.V. Kremena Zhivkova Karpacheva proposed to the shareholders Radostina Hadzhiyska to be appointed as meeting's Chairman.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

As no other proposal was made, the proposal was put to the vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание Радостина Хаджийска.

Based on the voting results, the Regular General Meeting of the Shareholders appointed Radostina Hadzhiyska as Chairman of the meeting.

След избирането ѝ за Председател на Общото събрание, Радостина Хаджийска направи предложение за Секретар на Общото събрание да бъде избран Цветан Кателиев, а за Преброители на гласовете да бъдат избрани Десислава Стаменова и Стелияна Митрева.

After her appointment as Chairman of the meeting, Radostina Hadzhiyska proposed for Tsvetan Kateliev to be appointed as General Meeting's Secretary and Desislava Stamenova and Steliyana Mitreva to be appointed as Tellers of the votes.

Друго предложение не беше направено, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

As no other proposal was made, the proposal was put to the vote.

След преброяване на гласовете, Председателят на Общото събрание обяви резултатите от гласуването, а именно:

After the votes were counted, the voting results were announced by the Chairman of the General Meeting as follows:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното общо събрание реши: избира за Секретар на Общото събрание Цветан Кателиев, а за Преброители на гласовете – Десислава Стаменова и Стелияна Митрева.

Based on the voting results, the Regular General Meeting of the Shareholders appointed Tsvetan Kateliev, as General Meeting's Secretary and Desislava Stamenova and Steliyana Mitreva, as Tellers of the votes.

Председателят информира присъстващите акционери, че поради факта, че на Общото събрание не присъстват и не се представляват всички акционери на Дружеството, в съответствие с чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да взема решения по въпроси извън дневния ред, посочен в поканата за ОСА публикувана в Търговския регистър Председателят докладва дневния ред съгласно поканата за Общото събрание, надлежно обявена в Търговския регистър на 20.07.2022 г:

The Chairman informed the shareholders present that because of the fact that not all of the shareholders of the Company are present or represented at the General Meeting, pursuant to Article 231, para. 1 of the Commerce Act the General Meeting may not take resolutions on matters which are not included in the agenda shown in the GM invitation published in the Commercial register. The Chairman reported the agenda in compliance with the invitation for the General Meeting, duly announced in the Commercial Register on 20.07.2022:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството за 2021 г.;

2. Одобряване на консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.;

3. Приемане на доклада на регистрираните одитори на Дружеството за 2021 г.;

4. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

5. Одобряване на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;

7. Разпределение на чистата печалба на Дружеството за 2021 г.;

8. Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за 2022 г.;

9. Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 г.;

10. Разни.

Дневният ред беше подложен на гласуване и одобрен от Общото събрание с единодушие от присъстващите акции.

След одобрение на дневния ред, Общото събрание започна своята работа по съответните точки от дневния ред. След разглеждане на съответните

1. Approval of the Report of the Board of Directors for the management and activities of the Company for the year 2021;

2. Approval of the Consolidated Activity Report of the Company for the year 2021;

3. Approval of the Report of the registered auditors of the Company for the year 2021;

4. Approval of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021;

5. Approval of the Consolidated Financial Statement of the Company for the year 2021;

6. Release from responsibility of the members of the Board of Directors of the Company for their activity during the year 2021;

7. Passing of a resolution for distribution of the net profit of the Company for 2021;

8. Appointment of registered auditors to audit and verify the 2022 Annual Financial Statements and Activity Report of the Company;

9. Appointment of registered auditors to audit and verify the 2022 Consolidated Financial Statement and Consolidated Activity Report of the Company.;

10. Miscellaneous.

The agenda was voted and approved by the General Meeting with unanimity of the shares present.

Following the approval of the agenda, the General Meeting began its work on the respective items of the agenda. After review and consideration of the respective

предложения Общото събрание прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :

По точка 1 - Приемане на доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството за 2021 г.;

Председателят на Общото събрание посочи, че на всички присъстващи акционери е предоставен и са запознати със съдържанието на Годишния доклад на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството за 2021 г., който е част от материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 1 от дневния ред за приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството за 2021 г.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на

proposals, the General Meeting took the following

R E S O L U T I O N S :

Under item 1 - Approval of the Report of the Board of Directors for the management and activities of the Company for the year 2021;

The Chairman of the General Meeting reported that the Board of Directors' Annual report on Company's management and activities for 2021 has been provided to all shareholders present who are aware of its contents, as the Report is part of the materials related to the agenda of the General Meeting which are provided to the shareholders in accordance with Article 224 of the Bulgarian Commerce Act.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal for resolution under Item 1 of the Agenda for approval of the Board of Directors' Annual report on Company's management and activities for 2021.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders approves the Report of

директорите за управлението и дейността на Дружеството за 2021 г.

По точка 2 - Одобряване на консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.;

Председателят на Общото събрание посочи, че на всички акционери е предоставен и са запознати със съдържанието на консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., който е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 2 от дневния ред за приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г.

the Board of Directors of the Company for the management and activities of the Company for the year 2021.

Under item 2 - Approval of the Consolidated Activity Report of the Company for the year 2021.;

The Chairman of the General Meeting reported that the Consolidated Activity Report of the Company for the year 2021 has been provided to all shareholders who are aware of its contents, as the Report is part of the materials related to the agenda of the general meeting which are provided to the shareholders in accordance with Article 224 of the Bulgarian Commerce Act.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal for resolution under Item 2 of the Agenda for approval of the Consolidated Activity Report of the Company for the year 2021.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Based on the voting results, the Regular General Meeting of the Shareholders passed the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders approves the Consolidated Activity Report of the Company for the year 2021.

По точка 3 – Приемане на Доклада на регистрираните одитори на Дружеството за 2021 г.

Председателят на Общото събрание посочи, че на всички акционери е предоставен и са запознати със съдържанието на доклада на регистрираните одитори на Дружеството за 2021 г., който е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 3 от дневния ред за приемане на доклада на регистрираните одитори на Дружеството за 2021 г.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори на Дружеството за 2021 г.

Under item 3 - Approval of the Report of the registered auditors of the Company for the year 2021.

The Chairman of the General Meeting reported that the Report of the registered auditors of the Company for the year 2021 has been provided to all shareholders who are aware of its contents, as the Report is part of the materials related to the agenda of the general meeting which are provided to the shareholders in accordance with Article 224 of the Bulgarian Commerce Act.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal for resolution under Item 3 of the Agenda for approval of the Report of the registered auditors of the Company for the year 2021.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Based on the voting results, the Regular General Meeting of the Shareholders passed the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders approves the report of the registered auditors of the Company for the year 2021.

По точка 4 – Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на Общото събрание посочи, че на всички акционери е

Under item 4 - Approval the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021:

The Chairman of the General Meeting reported that the Annual Financial

предоставен и са запознати със съдържанието на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., който е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

Statements of the Company for the year 2021 have been provided to all shareholders who are aware of their contents, as the document is part of the materials related to the agenda of the general meeting which are provided to the shareholders in accordance with Article 224 of the Bulgarian Commerce Act.

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 4 от дневния ред за одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal for resolution under Item 4 of the Agenda for approval the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции
ПРОТИВ – 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares
"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

По точка 5 – Одобряване на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Under item 5 - Approval the Consolidated Financial Statements of the Company for the year 2021:

Председателят на Общото събрание посочи, че на всички акционери е предоставен и са запознати със съдържанието на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г., който е част от материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, като същите са предоставени на

The Chairman of the General Meeting reported that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year 2021 have been provided to all shareholders who are aware of their contents, as the document is part of the materials related to the agenda of the general meeting which are provided to the

разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ.

shareholders in accordance with Article 224 of the Bulgarian Commerce Act.

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 5 от дневния ред за Одобряване на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal for resolution under Item 5 of the Agenda for approval the Consolidated Financial Statements of the Company for the year 2021.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Гласували:

Voting results:

ЗА – 6 724 912 акции
ПРОТИВ – 0 акции

"FOR" – 6 724 912 shares
"AGAINST"- 0 shares

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

"ABSTAINED"- 0 shares

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

The General Meeting of the Shareholders approves the Consolidated Financial Statements of the Company for the year 2021.

По точка 6 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.:

Under item 6 - Release from responsibility of the members of the Board of Directors of the Company for their activity during the year 2021:

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 6 от дневния ред за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal for resolution under Item 6 of the Agenda for release from responsibility of the members of the Board of Directors of the Company for their activity during the year 2021.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции
ПРОТИВ – 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Въз основа на докладите по т. 1, 2 и 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

По точка 7 – Вземане на решение за разпределение на чистата печалба на Дружеството за 2021 г.:

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 7 от дневния ред за вземане на решение за разпределение на чистата печалба на Дружеството за 2021 г.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares
"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

On the basis of the reports under items 1, 2 and 3 of the Agenda the General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and releases from responsibility all members of the Board of Directors for their activities during the year 2021.

Under item 7 - Passing of a resolution for distribution of the net profit of the Company for the year 2021:

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal for resolution under item 7 of the agenda for passing of a resolution for distribution of the net profit of the Company for the year 2021.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на чистата печалба на Дружеството за 2021 г. и взема решение чистата печалба на Дружеството за 2021 г. да не се разпределя като дивиденти на акционерите и да не се изплащат дивиденти на акционерите, а цялата чиста печалба да се реинвестира в търговската дейност на Дружеството.

The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors in relation to the distribution of the net profit of the Company for the year 2021 and resolves that the Company's 2021 net profit shall not be distributed as dividends and dividends shall not be paid to the shareholders, and the entire net profit shall be reinvested in the commercial activities of the Company.

По точка 8 – Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за 2022 г:

Under item 8 – Appointment of registered auditors to audit and verify the 2022 annual financial statements of the Company:

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в поканата за ОСА за решение по т. 8 от дневния ред за вземане на решение за избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за 2022 г.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal of the Board of Directors contained in the GM invitation for resolution under item 8 of the agenda for passing of resolution for appointment of registered auditors to audit and verify the 2022 annual financial statements and activity report of the Company.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Гласували:

Voting results:

ЗА – 6 724 912 акции

"FOR" – 6 724 912 shares

ПРОТИВ – 0 акции

"AGAINST"- 0 shares

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

"ABSTAINED"- 0 shares

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и назначава „Прайсуотърхаус Купърс България" ЕООД, гр. София, регистрирано под № 085 при Публичния регистър на Регистрираните одитори – специализирани одиторски предприятия в Република България, за проверка и заверка на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за 2022 г.

The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and appoints PricewaterhouseCoopers Bulgaria EOOD, Sofia, auditor registered with № 085 with the Public Registry of Registered Auditors – specialized registered auditing companies in the Republic of Bulgaria, to audit and certify the Annual Financial Statements and the Activity Report of the Company for 2022.

По точка 9 – Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 г.:

Under item 9 – Appointment of registered auditors to audit and verify the 2022 Consolidated Financial Statement and Consolidated Activity Report of the Company:

Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в поканата за ОСА за решение по т. 9 от дневния ред за вземане на решение за избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 г.

The Chairman proposed the General Meeting to vote on the proposal of the Board of Directors contained in the GM invitation for resolution under item 9 of the agenda for passing of resolution for appointment of registered auditors to audit and verify the 2022 Consolidated Financial Statement and Consolidated Activity Report of the Company.

Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

As no other proposals were made, the proposal was put to the vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Гласували:

Voting results:

ЗА – 6 724 912 акции

"FOR" – 6 724 912 shares

ПРОТИВ – 0 акции

"AGAINST"- 0 shares

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

"ABSTAINED"- 0 shares

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и назначава "Прайсуотърхаус Купърс България" ЕООД, гр. София, регистрирано под № 085 при Публичния регистър на Регистрираните одитори – специализирани одиторски предприятия в Република България, за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 г.

The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and appoints PricewaterhouseCoopers Bulgaria EOOD, Sofia, auditor registered with № 085 with the Public Registry of Registered Auditors – specialized registered auditing companies in the Republic of Bulgaria, to audit and certify the 2022 Consolidated Financial Statement and Consolidated Activity Report of the Company.

По точка 10 – Разни:

Under item 10- Miscellaneous:

Кремена Живкова Кърпачева, пълномощник на мажоритарния акционер МОЛСЪН КООРС ХОЛАНДИЯ Б.В., предложи на общото събрание на акционерите да упълномощи и натовари всеки един от Изпълнителните директори на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон, заявяването и представянето на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., одиторските доклади по отношение на отчетите и докладите за дейността, предложенията на Съвета на директорите за разпределянето на печалбата за предходната година, както и решенията на общото събрание относно разпределението на печалбата предходната година съгласно Търговския закон и Закона за счетоводството за обявяване в Търговския регистър.

The proxy of the majority shareholder MOLSON COORS NETHERLANDS B.V. Kremena Zhivkova Karpacheva proposed to the General Meeting of the shareholders to authorize and empower each one of the Executive directors of the Company to perform any and all necessary legal and factual actions related to the registration of the above resolutions which are subject to registration pursuant to the Bulgarian Commerce Act, to the announcement and submission for announcement of the 2021 annual financial statements, the 2021 annual report on Company's activity, the 2021 consolidated financial statements, the 2021 consolidated report on Company's activity, the reports of the registered auditor on the financial statements and the activity reports, the proposals of the Board of directors regarding the profit distribution for the preceding year, as well as the resolutions of the general meeting regarding the distribution of profits for the previous year according to the Commerce Act and the Accounting Act with the Commercial Register.

Председателят подложи на гласуване предложението.

The Chairman put the proposal to vote.

След преброяване на гласовете, се обявиха резултатите от гласуването, а именно:

Гласували:

ЗА – 6 724 912 акции

ПРОТИВ – 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 акции

Не бяха направени възражения относно гласуването и обявените резултати от него.

Въз основа на проведеното гласуване, Редовното годишно общо събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите упълномощава и натоварва всеки един от Изпълнителните директори на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването на горните решения, подлежащи на вписване съгласно Търговския закон, заявяването и представянето на приетите от общото събрание годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., одиторските доклади по отношение на отчетите и докладите за дейността, предложенията на Съвета на директорите за разпределянето на печалбата за предходната година, както и решенията на общото събрание относно разпределението на печалбата предходната година съгласно Търговския закон и Закона за счетоводството за обявяване в Търговския регистър.

След приемане на решението, на акционерите беше дадена възможност да задават други въпроси на присъстващите представители на ръководството на Дружеството. Не бяха зададени въпроси от акционерите.

After the votes, were counted, the voting results were announced as follows:

Voting results:

"FOR" – 6 724 912 shares

"AGAINST"- 0 shares

"ABSTAINED"- 0 shares

No objections against the voting procedure or the announced voting results were made.

Based on the voting results, the Regular Annual General Meeting of the shareholders passed the following resolution:

The General Meeting of the shareholders authorizes and empowers each one of the Executive Directors of the Company to perform any and all necessary legal and factual actions related to the registration of the above resolutions which are subject to registration pursuant o the Bulgarian Commerce Act, to the announcement and submission for announcement of the 2021 annual financial statements, the 2021 annual report on Company's activity, the 2021 consolidated financial statements, the 2021 consolidated report on Company's activity, the reports of the registered auditor on the financial statements and the activity reports, the proposals of the Board of directors regarding the profit distribution for the preceding year, as well as the resolutions of the General Meeting regarding the distribution of profits for the previous year according to the Commerce Act and the Accounting Act with the Commerce Register.

After adoption of the resolution, the floor was given to the shareholders to raise other questions to the representatives of the management of the Company. No questions were raised by the shareholders and/or their proxies.

Поради изчерпването на дневния ред Председателят закри Общото Събрание в 11:30 часа.

As the points of the Agenda had been covered the Chairman closed the General Meeting at 11:30 a.m.

Този протокол е съставен в 3 еднообразни екземпляра на български език и на английски език. При противоречие между двата текста предимство ще има българският текст.

These Minutes have been made and executed in 3 uniform copies in Bulgarian and English language. In case of discrepancies between the two versions the Bulgarian version shall prevail.

Председател на Общото събрание / Chairman of the General Meeting:

Радостина Хаджийска / Radostina Hadzhiyska

Секретар на Общото събрание / Secretary of the General Meeting:

Цветан Кателиев / Tsvetan Kateliev

Teller of the Votes / Преброител на гласовете:

Десислава Стаменова / Desislava Stamenova

Teller of the Votes / Преброител на гласовете:

Стелияна Митрева / Steliyana Mitreva