ДО: АКЦИОНЕРИТЕ
На “Септона България” АД, гр.Русе

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Уведомявам Ви, че на 15/09/2026 г. от 10 часа, в гр. Русе, в седалището на дружеството, бул. ”Липник” № 155 със следния дневен ред:

1. Решение за приемане на доклада за дейността за 2025 г.

Проект на решение: *„Приема се доклада за дейността за 2025 г.”*

2. Решение за приемане на заверения от одитор финансов отчет за 2025 г.

Проект на решение: *„Приема се заверения от одитор финансов отчет за 2025 г.”.*

3. Решение за разпределение на дивидент за клас привилегировани акции.

Проект на решение: *„Определя дивидент за клас привилегировани акции в размер на 0.51 € /петдесет и един евроцента/ на акция.”*

4. Решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.

Проект на решение: *„Текущата печалба на дружеството за 2025 г. да се отрази счетоводно като „неразпределена печалба”.*

5. Решение за избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Проект на решение: „*Избор на фирма „Грант Торнтон“ ООД за одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет за 2026 г. на „Септона България” АД.*

6. Решение за освобождаване от отговорност за дейността им всички членове на СД през изминалата година.

Проект на решение: „*Освобождава от отговорност за дейността им всички членове на СД през изминалата година.“.*

7. Решение за превалутиране капитала на дружеството в евро и изменяне устава на дружеството.

Проект на решение: „*Превалутира капитала на дружеството в евро и изменя устава на дружеството в частта за капитала“.*

8. Разни.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 2 624 900, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

- да участват в общото събрание;
- да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 27/08/2026 г.
- да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. на адрес: Русе, бул. „Липник” 155

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе на 30/09/2026 год. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Каним Ви да присъствате на събранието, като регистрацията на акционерите ще се извърши от 9 до 9,45 часа.

IOANNIS POLITIS

Digitally signed by IOANNIS POLITIS
Date: 2026.07.13 10:50:14 +03'00'

Изпълнителен директор:……..
/Йоанис Политис/