ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на Директорите на **„Балканфарма - Троян“ АД**, гр. Троян, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **23.01.2026г.**, от **11.00** часа, в седалището на дружеството в гр. Троян, ул. „Крайречна“ № 1, в административната сграда на Дружеството, при следния дневен ред:

I. Освобождаване на Валя Иванчева Букарева като член на Съвета на Директорите и освобождаване на Валя Иванчева Букарева от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на Директорите.

Предложение за решение по т. I:

„ Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение да бъде освободена Валя Иванчева Букарева като член на Съвета на Директорите и да бъде освободен същата от отговорност за дейността ѝ като член на Съвета на Директорите. “.

II. Избор на нов член на Съвета на Директорите и определяне на мандата му.

Предложение за решение по т. II:

„ Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и избира за член на Съвета на директорите: Боян Йович, гражданин на Република Сърбия, роден на за срок на мандата – до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите“.

III. Промени в Устава на „Балканфарма - Троян“ АД

Предложение за решение по т. III

INVITATION
for General Assembly of the shareholders

The Board of Directors of **Balkanpharma - Troyan AD**, Troyan, pursuant to Art. 223, para 1 of the Commercial Act, convenes an extraordinary general assembly of shareholders on **23.01.2026**, from **11.00 am** in the headquarter of the Company: Troyan, 1 Krayrechna Str. in the administrative building of the Company by the following agenda:

I. Dismissal of Valya Ivancheva Bukareva of the Board of Directors and release of Valya Ivancheva Bukareva from liability for her actions as member of the Board of Directors.

Proposal for a decision under item I:

"The General Assembly of the shareholders accepts the proposal of the Board of Directors and adopts a decision to dismiss Valya Ivancheva Bukareva as member of the Board of Directors and release the latter from liability for her actions as a member of the Board of Directors.".

II. Election of new member of the Board of Directors and determining his term of office.

Proposal for a decision under item II:

"The General Assembly of the shareholders accepts the proposal of the Board of Directors and elects Bojan Jovic, citizen of the Republic of Serbia, born on as member of the Board of Directors for term of office until the expiry of the term of office of the current Board of Directors.".

III. Amendment of the By-Laws of Balkanpharma - Troyan AD

Proposal for a decision under item III:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да бъде изменен настоящия Устав на „Балканфарма - Троян" АД както следва:

The General Assembly of the shareholders accepts the proposal of the Board of Directors to amend the current By-Laws of Balkanpharma - Troyan AD as follows:

1. *Отменя се чл. 6 от Устава на „Балканфарма - Троян" АД.*

1. *Article 6 of the By-Laws of Balkanpharma - Troyan AD is hereby repealed.*

2. *Изменя се чл. 7, ал. 1 от Устава на „Балканфарма - Троян" АД, който придобива следното съдържание: „(1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 791 769,90 евро (седемстотин деветдесет и едно хиляди седемстотин шестдесет и девет евро и деветдесет евро цента). Капиталът на Дружеството е разпределен на 1 552 490 (един милион петстотин петдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.*

2. *Article 7, paragraph 1 of the By-Laws of Balkanpharma - Troyan AD shall be amended to read as follows: „(1) The registered capital of the Company shall be EUR 791 769,90 (seven hundred ninety-one thousand seven hundred sixty-nine euro and ninety eurocents). The capital shall be divided into 1 552 490 (one million five hundred and fifty-two thousand four hundred ninety) shares of nominal value of EUR 0.51 (fifty-one eurocents) each."*

3. *Изменя се чл. 31, ал. 3 от Устава на „Балканфарма - Троян" АД, който придобива следното съдържание:*
„(3) За да бъде избрано за член на Съвета на директорите, лицето представя нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2."

3. *Article 31, paragraph 3 of the By-Laws of Balkanpharma - Troyan AD shall be amended to read as follows: "(3) In order to be elected for a member of the Board of Directors, the candidate-member shall present his notarized consent and a declaration that none of the obstacles under para. 2 exists."*

4. *Отменя се чл. 45, ал. 2 от Устава на „Балканфарма - Троян" АД.*

4. *Article 45, paragraph 2 of the By-Laws of Balkanpharma - Troyan AD is hereby repealed.*

IV. Отразяване на разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31 ал. 2 ЗВЕРБ.

IV. Recording the difference between the value of capital obtained by applying the revaluation rule under Article 12 of the Law on the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria and the value of capital obtained under Article 31, para. 2 of the Law on the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria.

Предложение за решение по т. IV

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31 ал. 2 ЗВЕРБ, на основание чл. 31, ал. 3 ЗВЕРБ да бъде отразена като неразпределена печалба от минали години".

Proposal for a decision under item IV:

„The General Assembly of the shareholders accepts the proposal of the Board of Directors the difference between the value of capital obtained by applying the revaluation rule under Article 12 of the Law on the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria and the value of capital obtained under Article 31, para. 2 of the Law on the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria on the grounds of Article 31, para. 3 of the Law on the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria be recorded as an undistributed profit from previous years."

V. Разни

На основание чл. 24, ал. 1 от Устава на „БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН" АД за участие в общото събрание и упражняване правото на глас се допускат лицата, които са вписани не по-късно от 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание в книгата на акционерите на дружеството, водена от „Централен депозитар" АД.

Пълномощниците на акционерните се легитимират с изрични писмени пълномощни, издадени за конкретното общо събрание, които да включват задължително следното: трите имена, ЕГН/ личен номер на чужденец и постоянния адрес, съответно фирмата, ЕИК, седалището и адреса на управление на упълномощителя и пълномощника; броя на представляваните безналични акции; начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред; дата на издаване и подпис/и. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират по следния начин: акционерите - физически лица - с документ за самоличност, а представителите на акционерите - юридически лица - с удостоверение за

V. Miscellaneous

Pursuant to art 24, para. 1 of the By-laws of BALKANPHARMA-TROYAN AD the persons registered not later than 5 (five) days before the date of the General Assembly in the shareholders' book of the company kept by Central Depository AD are allowed to participate in the General Assembly and exercise the right to vote.

The proxies of the shareholders are legitimized by explicit written power of attorney issued for the specific general assembly, which must include the following: three names, personal identification number/ personal number of a foreigner and permanent address, respectively the company, UIC, seat and registered address of the authorizer and the representative; the number of dematerialized shares represented; how to vote on each of the items on the agenda; date of issue and signature (s). The shareholders and the representatives certify their presence by signature and are legitimized as follows: the shareholders - natural persons - with a document of identity, and the representatives of the shareholders - legal persons - with a certificate for current registration.

актуална регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. Троян, ул. „Крайречна“ № 1. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

The written materials on the agenda are available to the shareholders at the address: Troyan, 1, Krayrechna Str. They are provided free of charge to the shareholders on their request.

За „Балканфарма - Троян“ АД/ For Balkanpharma - Troyan AD:

Валя Букарева/Valya Bukareva

Петър Койчев/Petar Koychev