

ПОКАНА

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон Съветът на директорите на „Хан Омуртаг“ АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 16.03 2022 г., в 14.00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Освобождаване на Лука Бевини, италиански гражданин, роден на 28 март 1960 г. като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Лука Бевини, италиански гражданин, роден на 28 март 1960 г. от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

Точка втора: Освобождаване на Мария Гуидоти Мистрали, италиански гражданин, родена на 15 ноември 1977 г. като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Мария Гуидоти Мистрали, италиански гражданин, родена на 15 ноември 1977 г. от длъжността член на Съвета на директорите на Дружеството.

Точка трета: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Лука Бевини и Мария Гуидоти Мистрали за дейността им през 2021 г. до освобождаването им от длъжността членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Лука Бевини и Мария Гуидоти Мистрали за дейността им през 2021 г. до освобождаването им от длъжност.

INVITATION

Pursuant to art. 223, paragraph 1 and 3 of the Bulgarian Trade Law the Board of Directors of KHAN OMURTAG AD, calls an extraordinary General Meeting of the Shareholders on 16.03 2022, at 2.00 p.m., at the following address: Sofia, 5 Slavyanska Str. The extraordinary GMS shall be with the following agenda:

Item one: Disengagement of Luca Bevini, Italian citizen, born on March 28, 1960 from his appointment in the Board of Directors of the Company.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders disengages Luca Bevini, Italian citizen, born on March 28, 1960 from his appointment in the Board of Directors of the Company.

Item two: Disengagement of Maria Guidotti Mistrali, an Italian citizen, born on November 15, 1977 from her appointment in the Board of Directors of the Company.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders disengages Maria Guidotti Mistrali, an Italian citizen, born on November 15, 1977 from her appointment in the Board of Directors of the Company.

Item three: Discharge of the members of the Board of Directors of the Company Luca Bevini and Maria Guidotti Mistrali from liability for their activity in 2021 until the date of their disengagement from the Board of Directors of the Company.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders discharges the members of the Board of Directors of the Company Luca Bevini and Maria Guidotti Mistrali from liability for their activity in 2021 until the date of their disengagement from the Board of Directors of the Company.

Точка четвърта: Избиране на Стоян Цветанов Йорданов с ЕГН 8512294120 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоян Цветанов Йорданов с ЕГН 8512294120 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат съгласно точка седма от дневния ред.

Точка пета: Избиране на Станимир Донков Добрев с ЕГН 8404015760, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Станимир Донков Добрев с ЕГН 8404015760 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат съгласно точка седма от дневния ред.

Точка шеста: Преизбиране на Никола Джомбини, италиански гражданин, роден на 16 април 1972 г. за член на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Никола Джомбини, италиански гражданин, роден на 16 април 1972 г. за член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат съгласно точка седма от дневния ред.

Точка седма: Приемане на решение във връзка с мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите за нови 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Item four: Appointment of Stoyan Tsvetanov Yordanov, PIN 8512294120 for a new member of the Board of Directors of the Company and determining of his term of office.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders appoints Stoyan Tsvetanov Yordanov, PIN 8512294120 for a new member of the Board of Directors of the Company with term of office in accordance with the decision under item 7 of the Agenda.

Item five: Appointment of Stanimir Donkov Dobrev, PIN 8404015760 for a new member of the Board of Directors of the Company and determining of his term of office.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders appoints Stanimir Donkov Dobrev, PIN 8404015760 for a new member of the Board of Directors of the Company with term of office in accordance with the decision under item 7 of the Agenda.

Item six: Reappointment of Nicola Giombini, an Italian citizen, born on April 16, 1972 for a member of the Board of Directors of the Company and determining his term of office.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders reappoints Nicola Giombini, an Italian citizen, born on April 16, 1972 for a member of the Board of Directors of the Company with term of office in accordance with the decision under item 7 of the Agenda.

Item seven: Adoption of a resolution regarding the term of office of the Board of Directors.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders decides to renew the term of office of the Board of Directors for another five years from the date of the General meeting.

Точка осма: Даване на изрично съгласие Никола Джомбини да участва в управлението на други търговски дружества, които извършват конкурентна дейност на дейността на „ХАН ОМУРТАГ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава изрично съгласие Никола Джомбини да участва в управлението на други търговски дружества, които извършват конкурентна дейност на дейността на „ХАН ОМУРТАГ“ АД.

Точка девета: Даване на изрично съгласие Стоян Цветанов Йорданов и Станислав Донков Добрев да извършват дейност като членове на Съвета на директорите на „ХАН АСПАРУХ“ АД с ЕИК 826009605, което дружество извършва конкурентна дейност на дейността на „ХАН ОМУРТАГ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава изрично съгласие Стоян Цветанов Йорданов и Станислав Донков Добрев да извършват дейност като членове на Съвета на директорите на „ХАН АСПАРУХ“ АД с ЕИК 826009605, което дружество извършва конкурентна дейност на дейността на „ХАН ОМУРТАГ“ АД.

Точка десета: Приемане на промени в чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството, която придобива следното съдържание: „Кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите е налице ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му, един от които трябва да е Председателят на Съвета на директорите, лично или представляван от друг член на Съвета на директорите при спазване на

Item eight: Explicit approval Nicola Giombini to participate in the management of commercial legal entities that are engaged with competing commercial activities to the commercial activities of KHAN OMURTAG AD.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders explicitly approves Nicola Giombini to participate in the management of commercial legal entities that are engaged with competing commercial activities to the commercial activities of KHAN OMURTAG AD.

Item nine: Explicit approval Stoyan Tsvetanov Yordanov and Stanimir Donkov Dobrev to operate in their capacity of members of the Board of directors of KHAN ASPARUH AD, UIC 826009605, a company that is engaged with competing commercial activities to the commercial activities of KHAN OMURTAG AD.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders explicitly approves Stoyan Tsvetanov Yordanov and Stanimir Donkov Dobrev to operate in their capacity of members of the Board of directors of KHAN ASPARUH AD, UIC 826009605, a company that is engaged with competing commercial activities to the commercial activities of KHAN OMURTAG AD.

Item ten: Adoption of an amendment in Art. 26, par. 1 of the Articles of association of the Company.

Motion for resolution: The General meeting of the Shareholders adopts a resolution for an amendment of Art. 26, par. 1 of the Articles of association that acquires the following content: “Quorum to transact any meeting of the Board of directors shall exist if the meeting is attended at least by half of its members, one of whom is the Chairman of the Board of Directors, personally or represented by other member of the Board

ограниченията по чл. 238, ал. 1 от Търговския закон“.

Точка единадесета: Разни.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 13.00 ч. на 16.032022 г.

При липса на кворум на посочената дата, Общото събрание на акционерите да се проведе на 04.042022 г., в 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите и техните пълномощници на адреса на управление на дружеството.

of Directors, following the resolution of Art. 238, par. 1 of the Commercial act”.

Item eleven: Miscellaneous.

The registration of the shareholders and their representatives shall start at 1.00 p.m., on 16.032022.

If the necessary quorum is not present at the scheduled time of the meeting the General Meeting of the Shareholders to be held on 04.042022 at 2.00 p.m. at the same place and under the same agenda.

The written materials concerning the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be at the disposal of the shareholders and their representatives at the registered office of the company.



Никола Джомбини/ Nicola Giombini

Изпълнителен директор/ Executive Director