П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС” АД

INVITATION

for convening of General meeting of the shareholders of VENUS JSC

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 28 от Устава на „ВИНЪС” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2026 г., с уникален идентификационен код на събитието VNSGMS20260820, което ще се проведе на 20.08.2026 г. от 10:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST (07:00 координирано универсално време – UTC), в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

According Art. 115, Para. 1 from the Public Offering of Securities Act in relation with Art. 223, Para. 1, first sentence from Commercial Act and art. 28 from the By-laws of the Company convenes Annual General Meeting of the Shareholders of VENUS JSC with unique identification code of the event VNSGMS20260820, which will be held on 20.08.2026 from 10:00 o’clock Eastern European Summer Time (07:00 o’clock Central Universal Time - UTC) in city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str. The registration of the shareholders and their proxies starts at 09:30 o’clock Eastern European Summer Time on the day and place of the general meeting.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

The General meeting of the shareholders will be held under the following agenda:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството;

“Item one: Annual Reports of the Board of Directors for the activity of the Company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на Съвета на директорите за дейността на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред приложение.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Reports of the Board of Directors in accordance with the attached agenda materials.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността;

Item two: Annual Report of the Audit Committee of the company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред приложение.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company in accordance with the attached agenda materials.

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на

Item three: Reports of the registered auditor, elected to audit the annual financial statements of

Дружеството;

the company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред приложение.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the reports of the registered auditor, elected to audit the annual financial statements of the company in accordance with the attached agenda materials.

Точка четвърта: Приемане на годишните финансови отчети на Дружеството;

Item four: Approval of the audited annual financial statement of the company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред приложение.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the company in accordance with the attached agenda materials.

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;

Item five: Adoption of a resolution on the financial result of the Company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружество съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред приложение.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopts a resolution on the financial result of the Company in accordance with the attached agenda materials.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им;

Item six: Release from liability the members of the Board of Directors for their management;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред приложение.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of the Board of Directors for their management activity in accordance with the attached agenda materials.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството;

Item seven: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statements of the company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects a registered auditor to verify and certify the annual financial statements of the Company in accordance with the attached agenda materials.

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с

Item eight: Report of the Investor Relations

инвеститорите;

Director;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director in accordance with the attached agenda materials.

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Item nine: Annual Report to the shareholders by the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company in accordance with the attached agenda materials.

Точка десета: Приемане на решение за преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Item ten: Adoption of a decision to revise the Remuneration Policy of the Board of Directors;

Проект за решение: Общо събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders revises the Remuneration Policy of the Board of Directors in accordance with the attached agenda materials.

Точка единадесета: Промени в мандата на Одитния комитет на Дружеството;

Item eleven: Changes in the mandate of the company`s Audit Committee;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в мандата на Одитния комитет на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders adopts changes to the mandate of the Audit Committee of the company in accordance with the attached agenda materials.

Точка дванадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството;

Item twelve: Adoption of changes to the company`s Articles of Association;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „ВИНЪС“ АД съгласно съдържащото се в

Draft resolution: The General Meeting of shareholders adopts changes to the Articles of Association of VENUS JSC in accordance with the

материалите към дневния ред предложение.

attached agenda materials.

Точка тринадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Item thirteen: Adoption of a decision to empower the Executive Director;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване на актовете и решенията пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders assigns the Executive Director of the Company, personally or through duly authorized persons, to perform all legal and factual actions necessary to implement the decisions adopted by the General Meeting, including announcing the acts and decisions to the Commercial Register, the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange and the public.”

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

The Board of Directors invites all shareholders to attend in person or through duly authorized representatives.

Общият брой на акциите от капитала на „ВИНЪС” АД с право на глас е 3 062 500 броя, акциите са с ISIN код BG1100093076. Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (06.08.2026 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата.

The total number of voting shares in the capital of VENUS JSC is 3,062,500, with ISIN code BG1100093076. Voting rights at the General Meeting may be exercised only by persons registered as shareholders in the central securities register 14 days prior to the date of the General Meeting (06.08.2026), according to the Company's shareholders’ register as of that date.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото

A shareholder or shareholders who, individually or collectively, hold shares representing at least 5 percent of the Company’s capital may, pursuant to Article 223a of the Commerce Act and Article 118, Para. 2, item 4 of the POSA, after the publication of the notice convening the General Meeting, include additional items on the agenda and propose draft resolutions on items already included on the agenda. This right shall not apply where the agenda includes an item concerning the adoption of a resolution under Article 114, Para. 1 of the POSA. Such persons may not include new agenda items concerning the adoption of resolutions under Article 114, Para. 1 of the POSA. The list of additional agenda items must be submitted for publication in the Commercial Register no later than 15 days before the date of the General

събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Meeting. In such case, shareholders must submit to the Financial Supervision Commission, the regulated market, and the Company the materials referred to in Article 223a, Para. 4 of the Commerce Act no later than the next business day following the publication in the Commercial Register of the additional agenda items. In such event, the Company shall update the notice and publish it together with the written materials. Shareholders' right to submit substantive proposals for resolutions on agenda items already included may be exercised until the closure of the discussion on the respective item and prior to the vote thereon by the General Meeting.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Shareholders have the right to raise questions during the General Meeting regarding the Company's economic and financial condition and business operations. Shareholders may ask such questions regardless of whether they are related to the agenda. The same right is vested in shareholders' representatives.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството www.venus.eu.com, които трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с

Individual shareholders shall identify themselves by presenting a valid identity document. Corporate shareholders shall be represented by their legal representatives, who shall identify themselves by presenting a certificate of current legal status and a valid identity document. Representatives of individual and corporate shareholders shall identify themselves by presenting an explicit written power of attorney or a power of attorney received electronically in accordance with the procedures and requirements for receipt of electronic powers of attorney published on the Company's website at http://www.venus.eu.com. Such powers of attorney must be issued specifically for this General Meeting and comply with all applicable legal requirements, and must be accompanied by a certificate of current legal status of the corporate shareholder and an identity document of the authorized representative. Where the

документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

representative is a legal entity, its legal representative shall identify himself or herself, in addition to the power of attorney from the shareholder and the certificate of current legal status of the corporate shareholder, by presenting a certificate of current legal status of the authorized legal entity and a valid identity document. A template power of attorney is included in the written materials approved by the Board of Directors.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на bonakisvenus@gmail.com в срок не по-късно от един работен ден преди датата на Общото събрание.

Each proxy representing one or more shareholders at the General Meeting must submit the relevant power(s) of attorney upon registration on the day of the Meeting. Where authorization is granted electronically, the powers of attorney, duly signed in accordance with the requirements of the Electronic Document and Electronic Signature Act, must be sent to the Company by e-mail at bonakisvenus@gmail.com no later than one business day before the date of the General Meeting.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Substitution of authority under granted powers of attorney, as well as any power of attorney issued in violation of the requirements of the POSA, shall be null and void.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството www.venus.eu.com, секция „Информация за инвеститорите“, подсекция „Общо събрание“, а именно - https://venus.eu.com/en/general-meeting-of-shareholders/.

The written materials, related to the agenda of the General Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the company from the date of announcing of the invitation for convening of the General Meeting according to Art. 224, Para. 1 from Commercial Act, as well as at the internet page of the company - www.venus.eu.com, section “Investor relations”, subsection “General meeting” - https://venus.eu.com/en/general-meeting-of-shareholders/ .

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 08.09.2026 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред, проекти за решения и

In the absence of a quorum, pursuant to Article 115, Para. 12 of the POSA, the General Meeting shall be held on 08.09.2026 at the same time, at the same venue, and with the same agenda,

изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

proposed resolutions, requirements, and registration procedure, regardless of the share capital represented at such meeting. No additional items may be added to the agenda of this adjourned meeting pursuant to Article 223a of the Commerce Act.

Ioannis Bonakis

Digitally signed by Ioannis Bonakis
Date: 2026.07.06 10:22:47 +03'00'

Йоанис Петрос Бонакис/ Ioannis Petros Bonakis,

изпълнителен директор на „ВИНЪС“ АД/ Executive Director of VENUS JSC