ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД	INVITATION FOR CONVOCATION OF AN EXTRAORDINARY ATTENDANCE SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF MONBAT AD.
Съветът на директорите на Монбат АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 25.10.2021 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:30 (координирано универсално време – UTC, с уникален идентификационен код на събитието – MONB25102021IOSA, ISIN код BG1100075065, в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица, при следния дневен ред и предложения за решения: **1.** Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно предложението на одитния комитет. **2.** Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава като член на Съвета на директорите Йордан Карабинов. Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Кайл Андерсън. **3.**Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите – нетно месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева. **4.**Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството - три брутни месечни заплати. **5.** Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на одитния комитет, а именно: свобождава Георги Тренчев като член на одитния комитет и избира Искра Атанасова като нов член на одитния комитет. **6.**Определяне на размер на възнаграждението на членовете на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на	**The Board of Directors of Monbat AD, on the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act convenes an extraordinary attendance session of the General Assembly of the Shareholders on 25.10.2021 at 10.30 EET (EET=UTC+3) or 7:30 (UTC) with the Unique identifier of the event MONB25102021IOSA, ISIN code BG1100075065, in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza hall, under the following agenda and draft resolutions:** **1.**Election of a certified auditor for the year 2021. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2021 in accordance with the proposal of the audit committee. **2.** Adopting a resolution for changes of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from his position as a member of the Board of Directors of the Company Yordan Karabinov. The General Assembly of the Shareholders elects Kyle Anderson as a new member of the Board of Directors. **3.** Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors – net monthly remuneration in the amount of BGN3 000 . **4.**Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors in amount of three months gross remunerations. **5.**Adopting a resolution for changes of the Audit Committee. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Audit Committee, namely: Releases from his position as a member of the Audit Committee Georgi Trenchev and elects Iskra Atanasova as a new member of the Audit Committee. **6.**Adopting a resolution for set up the remuneration of the members of the Audit Committee. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up the remuneration of the members of the Audit Committee namely: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 500 and for the Chairman of

възнаграждение на членовете на одитния комитет, а именно: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 750 лева.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх" № 32А, ет. 4, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД – https://www.monbatgroup.com/bg/investitori/obshchi-sbraniya за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Монбат АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 750.

All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy. Written materials for the Assembly are available for the shareholders at the company's office address: Sofia, 32A, Cherni vrah Blvd, floor 4, every business day from 10.00 to 16.00. The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the Assembly shall be posted on the website of Monbat AD – https://www.monbatgroup.com/en/investors/general-meetings for the period from the promulgation of the invitation in the Commercial Register until the end of the General Assembly.

Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of Monbat AD can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Assembly under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register the items shall be considered as included in the suggested agenda. Latest on the following business day after the announcement the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission.

During the General Assembly, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the latter are related to the agenda. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply; the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision to a vote at the general meeting. Shareholders in the company shall have the right to authorize any natural person or legal entity to take part in and to vote at the general meeting in their name.

In case of lack of quorum on the first announced date for the GAS, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act the General Assembly will be held on 9.11.2021 at 10.30 EET (EET=UTC+3) or 7:30 UTC at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session can not be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Registration of the shareholders will be made on the date of the General Assembly from 9.00 until 10.00.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.11.2021 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+2) или 8:30 (координирано универсално време – UTC, на същото място и при същия дневен ред.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Монбат АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на

For registration and participation in the GAS individuals – shareholders shall present a personal identification document. Legal entities – shareholders shall present an original of a current certificate for a commercial registration as well as an identification document for the representative by law.

Proxy Voting Rules: In case of representation of a shareholder at the General Assembly, on the grounds of the provision of Art.21, paragraph 2 and paragraph 3 of the company's Articles of Association and the Proxy Voting Rules, adopted by the Board of Directors it will be necessary to be also presented an explicit proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – shareholder and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities.

In case of representation of a company's shareholder by a legal entity – proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company shall be also presented an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – proxy and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities reauthorization with the rights given to the representative according to the proxy as well as a proxy given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities shall be invalid. The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General Assembly of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the existing legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true.

The Board of Directors of Monbat AD presents a sample of the written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Assembly. The proxy sample shall also be available on the website of the company - www.monbatgroup.com. Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the extraordinary session of the General Assembly of the Shareholders. Monbat AD shall receive and accept for valid announcements and proxies by electronic means on the following electronic mail: investorrelations@monbat.com as the electronic announcements should be signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer

електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите. Монбат АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на Монбат АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 13.09.2021 г. е 39 000 000 броя.

В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Монбат АД свикано за 25.10.2021 г. е 11.10.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 09.11.2021 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на 09.11.2021 г. е 26.10.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За Монбат АД

Виктор Спириев, Изпълнителен директор

.....

and an electronic document (electronic image) of the proxy is enclosed to them which also has to be signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer.

Voting rights at the General Assembly of the Shareholders may also be exercised prior to the date of the General assembly through correspondence, by using mail, including electronic mail and courier in accordance with the company's Rules for Voting through Correspondence which are posted on the company's website www.monbatgroup.com Voting through electronic means shall not be applicable for the particular general assembly.

The Board of Directors of Monbat AD informs that the total number of company's shares and voting rights at the General Assembly by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly – 13.09.2020 is 39 000 000 shares.

In compliance with article 115"b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Meeting shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of conducting the General Meeting of Shareholders. The date set forth in the previous sentence for the extraordinary session of the General Meeting of Shareholders of Monbat AD, convened for 25.10.2021 is 11.10.2021. Only persons registered as holders of voting rights shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting. In case of lack of quorum at the first published date, at the second published date – 09.11.2021, the right to vote in the General Meeting of Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registries of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the second date of the General Meeting of Shareholders. The date set forth in the previous sentence in case of absence of quorum for the second extraordinary session of the General Meeting of Shareholders on 09.11.2021 is 26.10.2021. Only persons registered as holders of voting rights at that date shall have the right to take part in and vote at the General Meeting.

For Monbat AD

Viktor Spiriev, CEO

.....