ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРТАБАК–ХОЛДИНГ“ АД

Уникален идентификационен код на събитието BG11BUSOGT14GSM20220228

ISIN код на емисията BG11BUSOGT14

Съветът на директорите на **„Булгартабак-Холдинг“ АД**, ЕИК 831636680, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон **свиква Общо събрание** на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на **28.02.2022 г. от 11:00 часа (09:00 координирано универсално време),** с уникален идентификационен код на събитието BG11BUSOGT14GSM20220228, в седалището на дружеството в Република България, гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2021г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2021г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 62, административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. (от

INVITATION

TO THE SHAREHOLDERS OF BULGARTABAC HOLDING AD

Unique identification code of the event BG11BUSOGT14GSM20220228

ISIN code BG11BUSOGT14

The Board of Directors of **Bulgartabac Holding AD**, Company No. 831636680, with seat and registered office at 62, Graf Ignatiev St, Sredets Region, 1000 Sofia, Republic of Bulgaria, pursuant to art. 223, par. 1 of the Commerce Act, **convenes meeting of the General Assembly of the Shareholders** of Bulgartabac Holding AD on **28.02.2022 from 11:00 AM (09:00 координирано универсално време)** with unique identification code of the event BG11BUSOGT14GSM20220228, at the registered office of the Company, namely: 62 Graf Ignatiev St, 1142 Sofia, Republic of Bulgaria, the administrative building of the Company, with the following agenda and the following draft decisions:

1. Appointment of a registered auditor for auditing and certification of individual and consolidated annual financial statements for 2021 of Bulgartabac Holding AD.

Draft Resolution: The General Assembly of shareholders appoint the proposed registered auditor for auditing and certification of individual and consolidated annual financial statements for 2021 of Bulgartabac Holding AD.

All shareholders are invited to attend the meeting personally of through duly authorized representatives.

The written materials connected with the agenda of the meeting, as well as the form of the power of attorney for representation of a shareholder at the meeting of the General Assembly of the Shareholders are available to the shareholders at the registered address of the Company, namely: 62, Graf Ignatiev St, 1000 Sofia, the administrative building of the Company, each working day from 10.00 AM to 12.00 o’clock

08:00 до 10:00 UTC) и от 14.00 ч. до 16.00 ч. (от 12:00 до 14:00 UTC)

Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно.

Поканата, заедно с писмените материали на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се публикуват на интернет страницата на "Булгартабак-Холдинг"АД: www.bulgartabac.com, секция „За инвеститорите", подсекция „ОСА 2022" за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание. При поискване от акционер "Булгартабак-Холдинг" АД ще му предоставя материалите безплатно.

На основание чл.115, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Булгартабак–Холдинг" АД е 7,367,222 /седем милиона триста шестдесет и седем хиляди двеста двадесет и две/ обикновени, безналични, поименни акции от един клас, ISIN код на емисията BG11BUSOGT14 като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 7,367,222 /седем милиона триста шестдесет и седем хиляди двеста двадесет и два/.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК **право да участват и да гласуват в ОСА имат** само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на „Булгартабак–Холдинг" АД 14 дни преди датата на ОСА – **14.02.2022 г.**

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

(from 08:00 to 10:00 UTC) and from 2.00 PM to 4.00 PM (from 12:00 to 14:00 UTC).

Shareholders may obtain the materials after showing their identity papers, and the representatives of the shareholders - after showing an original explicit power of attorney in writing.

The invitation together with the written materials of the General Assembly as per art. 224 of the Commerce Act are published on the website of Bulgartabac Holding AD: www.bulgartabac.com, Investors section, GMS 2022 subsection, for the period form the announcement of the invitation at the Commercial Register until the end of the meeting of the General Assembly. Upon request Bulgartabac Holding AD shall provide the materials to any shareholder free of charge

Pursuant to art. 115, par. 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA) we declare that as at the date of the decision of the Board of Directors for convening the meeting of the General Meeting, the total number of the shares and the rights to vote of the shareholders of Bulgartabac Holding AD was 7,367,222 (seven million three hundred sixty-seven thousand two hundred twenty-two) ordinary, dematerialized, registered shares of one class, ISIN code BG11BUSOGT14 and each share gave the right to one vote at the General Meeting of the Shareholders (GMS) and empowered the shareholder to participate and to vote with one vote at the GMS. The total number of votes at the GMS was 7,367,222 (seven million three hundred sixty-seven thousand two hundred twenty-two).

Pursuant to art. 115b, par. 1 of the POSA only the persons entered in the registers of the Central Depository AD as shareholders of Bulgartabac Holding AD 14 days before the date of the GMS – **14.02.2022**, **have the right to participate and vote at the GMS**.

The shareholders with right to vote shall participate at the General Meeting of the Shareholders personally or through a representative authorized explicitly by a written power of attorney about the general meeting in question which shall be attested by notary and prepared according to the standard form as per

BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

Съгласно чл.223а от Търговския закон и на основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му – 13.02.2022 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. 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 „Булгартабак–Холдинг“ АД, на Комисията за финансов надзор и на Българската фондова борса. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. При упражняване на

the requirements of art. 116, par. 1 of POSA and the regulations on its enforcement.

Pursuant to art. 223a of the Commerce Act and on the grounds of art. 118, par. 2, item 4 of POSA, shareholders who have held shares representing at least 5 percent of the capital of the Company for more than three months, shall have the right to add issues to the agenda of the General Meeting, as well as to make proposals for decisions on issues of the agenda of the General Meeting. The right of the shareholders to include issues in the agenda of the General Meeting may be exercised not later than 15 days before it is opened - 13.02.2022. Within this timescale the shareholders as per the previous sentence shall submit a list of the issues to be included in the agenda and the proposals for decisions on them in order to be announced in the Commercial Register. The issues shall be considered part of the agenda upon their announcement in the Commercial Register. Not later than the following working day after the announcement the shareholders shall submit the list of the issues, proposals for decision and written materials to the seat and registered offices of Bulgartabac Holding AD, the Financial Supervision Commission and the Bulgarian Stock Exchange. The Company shall update the invitation and publish it together with the written materials as per art. 100s, par. 1 and 3 of POSA not later than the end of the working day after the day on which the notice of inclusion of the issues in the agenda was received.

The shareholders have the right to make proposals for decisions on issues already included in the agenda of the GMS and the deadline for the exercise of this right is until the end of the discussion of the issue, before voting on the decision at the GMS.

The shareholders have the right, in compliance with requirements of the law, to make substantive proposals for decisions on issues already included in the agenda until the end of the discussions on this issue and before voting on the decision at the GMS. In the exercise of this right, the limit under Art. 118, para. 3 of POSA shall apply accordingly.

това право ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Булгартабак-Холдинг"АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: съгласно действащия Устав на „Булгартабак–Холдинг" АД в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с: а) изрично, писмено пълномощно, нотариално заверено, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „Булгартабак–Холдинг" АД (http://www.bulgartabac.com/, секция „За инвеститорите", подсекция „ОСА 2022"); б) удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и в) документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с: а) представянето на документ за самоличност и б) изрично писмено пълномощно, нотариално заверено издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „Булгартабак–Холдинг" АД (http://www.bulgartabac.com/, секция „За инвеститорите", подсекция „ОСА 2022"). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в

During the GMS shareholders have the right to pose questions regarding the economic and financial situation and the business of Bulgartabac Holding AD with the exception of circumstances which represent internal information. Shareholders may put such questions regardless of whether they are related to the agenda.

Rules of voting through a representative at the GMS: pursuant to the Statute of Bulgartabac Holding AD in case of voting through a representative an explicit written power of attorney, attested by notary, with content as per art. 116, par. 1 of POSA and signed personally by the authorizing shareholder, shall be presented. Representatives of shareholders-legal entities shall be identified by means of: a) explicit written power of attorney, attested by notary and issued especially for this GMS, signed personally by the legal representative of the shareholder and meeting the requirements of art. 116, par. 1 of POSA (a sample of the power of attorney is enclosed to the materials for the GMS both on hard and soft copy and is available on the website of Bulgartabac Holding AD (http://www.bulgartabac.com/, Investors section, GMS 2022 subsection); b) certificate of good standing, respectively up-to-date certificate for entry in the Commercial Register, or another similar document for shareholders-foreign legal entities; and c) identity papers of the authorized person. Representatives of shareholders-individuals shall be identified by means of: a) identity papers and b) explicit written power of attorney, attested by notary and issued especially for this GMS, signed personally by the authorizer-shareholder and meeting the requirements of art. 116, par. 1 of POSA (a sample of the power of attorney is enclosed to the materials for the GMS both on hard and soft copy and is available on the website of Bulgartabac Holding AD (www.bulgartabac.com, Investors section, GMS 2022 subsection). The certificate of business registration, as well as the power of attorney for representation at the GMS, issued in a foreign language, shall be accompanied by a legalized translation in Bulgarian in compliance with the requirements of the applicable legislation.

ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Pursuant to art. 115g, par. 1-4 of POSA shareholders have the right to authorize any individual or legal entity to participate and vote on their behalf at the General Meeting. A member of the Board of Directors may represent a shareholder if the shareholder specified explicitly how it shall be voted on each of the issues on the agenda. The representative has the same rights to make statements and pose questions at the General Meeting as the shareholder they represent. The representative shall exercise the right to vote in compliance with the instructions of the shareholder specified in the power of attorney. Representative may represent more than one shareholder at the General Meeting. In this case they may vote in different ways in terms of the shares held by the different shareholders they represent.

Съгласно чл.115г, ал. 1-4 от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Pursuant to art. 115d, par. 5 of POSA Bulgartabac Holding AD provides its shareholders with the possibility to send powers of attorney electronically too. In this case the Company shall be informed by receiving to the following e-mail: *stratiya.stratiev@bulgartabac.com* a notice signed with a universal electronic signature (as per the Electronic Document and Electronic Signature Act) of the shareholder-authorizer (for individuals) or of the legal representative of the shareholder-authorizer (for legal entities).

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК „Булгартабак–Холдинг“ АД осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща: *stratiya.stratiev@bulgartabac.com* на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

To the electronic notification authorizing the principal applies the following documents should be scanned: a) written power of attorney notarized corresponding to those of the company and POSA requirements and b) a copy of the certificates of current commercial registration for shareholders entities. In the event that the above documents are in a foreign language, they should be translated into Bulgarian language and legalized. All electronic document templates should be signed with the electronic signature of the authorizing shareholder (for individuals) or

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага следните документи, които трябва да бъдат сканирани: а) изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, отговарящо на посочените от дружеството и ЗППЦК изисквания и б) заверено копие на удостоверения за актуална търговска регистрация за акционерите юридически лица. В случай, че горепосочените документи са на чужд език, то те следва да бъдат преведени на български език и легализирани.

Всички електронни образци на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

legal representative of the shareholder-principal (for legal entities).

Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на дружеството: www.bulgartabac.com, секция „За инвеститорите“, подсекция „ОСА 2022“.

The terms and procedures for receiving powers of attorney by electronic means are published on the website of Bulgartabac Holding AD: www.bulgartabac.com, Investors section, GMS 2022 subsection.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който е направено и самото упълномощаване.

Electronic authorizations shall be withdrawn in the same way and according to the same procedures as they were made.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи следва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на посочената по-горе електронна поща *stratiya.stratiev@bulgartabac.com* не по-късно от 12:00 ч. **(09:00 UTC)** на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

All powers of attorney, together with the documents accompanying them, shall be submitted to the registered address of the Company or received to the above e-mail: *stratiya.stratiev@bulgartabac.com* not later than 12:00 PM **(09:00 UTC)** of the working day before the day of the General Meeting.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Булгартабак-Холдинг“ АД.

Voting by correspondence or electronic means is not admissible pursuant to the Statute of Bulgartabac Holding AD.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието е от 09:45 часа до 10:45 часа (от 07:45 UTC до 08:45 UTC) и ще се извършва пред залата, където ще се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично, писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

The registration of the shareholders and the representatives for participation in the meeting shall take place from 9:45 AM to 10:45 AM (from 07:45 UTC to 08:45 UTC) before the hall of the meeting. Shareholders-legal entities shall be identified for registration and participation in the GMS by means of a certificate of good standing, respectively up-to-date certificate for entry in the Commercial Register, or another similar document for shareholders-foreign legal entities, and identity papers of the legal representative. Shareholders-individuals shall be identified by means of identity papers, and the representatives - by an explicit written standard power of attorney for the General Meeting in question.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **14.03.2022 г.** на същото място от 11:00 часа **(09:00 UTC)** при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от

If there is no quorum as per art. 227, par. 3 of the Commere Act, the General Meeting shall take place **on 14.03.2022** at the same place from 11:00 AM **(09:00 UTC)**, with the same agenda, and it shall be legal regardless of the capital represented at it. Pursuant to art. 115b, par. 1 of

ЗППЦК само лицата, вписани като акционери на „Булгартабак-Холдинг“ АД 14 дни преди датата на ОСА – 28.02.2022 г. ще имат право да участват и гласуват на това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

the POSA, only the persons registered as shareholders 14 days before the date of the GMS – 28.02.2022 shall have the right to participate and vote at this General Meeting. No items may be included in the agenda as per art. 223a of the Commere Act.



Владимир Жеков / Vladimir Zhekov
Изпълнителен директор на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ” АД /
Executive Director of Bulgartabac Holding AD