Приложение № 1 към Протокол за неприсъствени решения на Съвета на директорите на „Трансметрикс" АД, ЕИК 203327443, относно свикване на Общо събрание на акционерите на 29.04.2025 г./ Attachment No. 1 to Minutes of decisions in absentia of the Board of Directors of Transmetrics AD, UIC 203327443, regarding the convocation of a General Meeting of the Shareholders on 29.04.2025

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ОТ:

„Трансметрикс" АД, ЕИК 203327443, чрез Изпълнителния директор г-н Аспарух Коев

ДО:

Акционерите в **„Трансметрикс" АД**

Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите („СД") на „Трансметрикс" АД, ЕИК 203327443 („Дружеството"), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон („ТЗ"), във връзка с чл. 29 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА") на 29.04.2025 г. в 10:00 ч., на адрес Република България, гр. София 1303 бул. „Тодор Александров" 18, етаж 2, при следния дневен ред:

1. Назначаване на нов регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: ОСА назначава одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в Република България, за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в ОСА започва в **09:00 ч.** на **29.04.2025 г.** на адрес: Република България, гр. София 1303 бул. „Тодор Александров" 18, етаж 2

Всички акционери в Дружеството имат право на глас съразмерно с номиналната стойност на притежаваните от тях акции. Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител.

Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на писмено

INVITATION FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

FROM:

Transmetrics AD, UIC 203327443, represented by the Executive Director Mr. Asparuh Koev

TO:

the Shareholders in **Transmetrics AD**

Dear Shareholders,

The Board of Directors ("BoD") of Transmetrics AD, UIC 203327443 (the "Company"), on the grounds of Art. 223, para. 1 of the Commerce Act ("CA"), with reference to Art. 29 of the the Company's Bylaws, summons an extraordinary General Meeting of the Shareholders ("GMS") on 29.04.2025 at 10:00 a.m., at address 18 Todor Alexandrov bul., fl. 2, 1303, Sofia, Republic of Bulgaria under the following agenda:

1. Appointment of a new registered auditor for audit and verification of the annual financial statements of the Company for 2024.

Proposal for decision: The GMS the auditing company GRANT THORNTON OOD, UIC 831716285, registered under No 032 in the List of the specialized auditing companies in the Republic of Bulgaria for the purposes of audit and verification of the annual financial statements of the Company for 2024.

The registration of the shareholders or their proxies for participation in the GMS shall start at **09.00 a.m.** on **29.04.2025** on address: 18 Todor Alexandrov bul., fl. 2, 1303, Sofia, Republic of Bulgaria.

All shareholders in the Company have voting right commensurate the par value of the shares owned by them. The Shareholders participate in the GMS either in person or by proxy.

Representation by proxy is executed on the basis of a written power of attorney explicit for each concrete

пълномощно, изрично за конкретното ОСА. Когато пълномощното съдържа упълномощаване за многократно упражняване на представителни права на различни заседания на ОСА, то трябва да е писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Акционерите - физически лица следва да представят документ за самоличност, а при представителство по пълномощие - документ за самоличност на пълномощника и пълномощно, съгласно изискванията, посочени по-горе.

Акционерите - юридически лица се представляват в ОСА от законните им представители или от пълномощник. Законните представители на акционерите - юридически лица се легитимират чрез представяне на документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние или еквивалентен документ, в който са посочени техните имена и начина на представляване, а при представителство на акционер - юридическо лице по пълномощие, освен посоченото удостоверение за актуално състояние, се предоставят документ за самоличност на пълномощника и пълномощно, съгласно изискванията, посочени по-горе.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, са на разположение на акционерите през всеки работен ден до деня на провеждане на ОСА от 10:00 ч. до 18:00 ч. на адрес: Република България, гр. София 1303 бул. „Тодор Александров" 18, етаж 2

При липса на кворум, в съответствие с чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 15.05.2025 г. от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като такова ОСА ще се счита за законно, независимо от представения на него капитал.

meeting of the GMS. In case the power of attorney provides for continuous representation at different meetings of the GMS, such power of attorney must be in writing with a notary certified signature of the principal.

Shareholders - physical persons (individuals) must present an identity document and in case of representation by proxy - an identity document of the proxy and a power of attorney in accordance with the requirements indicated above.

Shareholders - legal entities are represented at the GMS by their statutory representatives or by a proxy. The statutory representatives of the shareholders - legal entities must present an identity document and prove duly granted authorization by presenting a certificate of good standing or an equivalent document, which evidences the representative's names and the manner of representation, and in case of representation of a shareholder - legal entity by proxy, in addition to the said certificate of good standing, must be provided an identity document of the proxy and a power of attorney in accordance with the requirements indicated above.

The written materials related to the agenda of the GMS are available to the shareholders every working day until the date of holding of the GMS from 10:00 a.m. to 18:00 p.m. on address 18 Todor Alexandrov bul., fl. 2, 1303, Sofia, Republic of Bulgaria.

In case the required quorum is not reached, in accordance with Art. 227, para. 3 of the CA, the GMS shall be held on 15.05.2025 at 10.00 a.m., at the same place and under the same agenda, where such GMS shall be considered lawful, regardless the number of the presented shareholders.

Аспарух Асенов Коев / Asparuh Asenov Koev

Изпълнителен директор на „Трансметрикс" АД / Executive Director of Transmetrics AD