ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАМЕНИЦА" АД

Съветът на директорите („**Съвета/ът**") на **„Каменица" АД**, акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 825347340, със седалище в град Пловдив и адрес на управление: България, гр. Пловдив 4000, район „Централен", бул. „Източен" № 69 (наричано по-долу за краткост „**Дружеството**"), на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 223 от ТЗ и свиква Извънредно годишно общо събрание на акционерите на 20.12.2024 г. от 11:00 часа, което ще се проведе в офис на Дружеството, находящ се в град София, бул. „Цариградско шосе" 115Г, ет. 5 (пет), обект В, при следния дневен ред:

1. Разпределение на печалба – *Проект за решение: „Общото събрание взима решение част от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2023 г. в размер на 15 646 640, 00 лв. да бъде изплатена като дивидент на акционерите на Дружеството при спазване на разпоредбата на чл. 247а от ТЗ. Плащанията към акционерите да бъдат извършени в срок от 3 месеца от датата на Общото събрание. "*

   Всички акционери се поканват да изпратят информация до Дружеството за своите банкови сметки във връзка с предложеното решение по т.1. от дневния ред.

2. Разни.

   Поканват се всички акционери в „Каменица" АД или техните упълномощени представители, действащи на основание нотариално заверено пълномощно да вземат участие в Извънредното годишно общо събрание на

INVITATION

FOR CONVENING OF EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF KAMENITZA AD

The Board of Directors (the "**Board**") of **Kamenitza AD**, a joint-stock company registered under the laws of Republic of Bulgaria entered with the Commercial Register and the Register of the Non-Profit Legal Entities under UIC 825347340, having its seat in Plovdiv and address of management: Bulgaria, 4000 Plovdiv, Central Region, 69 Iztochen Blvd. (hereinafter referred to as the "**Company**"), on the grounds of Article 17, para. 2 of the Statutes of the Company and Article 223 of the Commerce Act convenes Extraordinary Annual General Meeting of the Shareholders on 20.12.2024 at 11:00 a.m., which will take place at a Company's office located in Sofia, 115G Tsarigradsko shosse blvd, object B, floor 5, under the following Agenda:

1. Distribution of the net profit – *Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders resolves for part of the retained earnings as at 31.12.2023 in the total amount of BGN 15 646 640, 00 to be paid as dividend to the shareholders of the Company in accordance with the provision of Article 247a of the Commerce Act. The payments to the shareholders are to be made within 3 months from the date of the General Meeting."*

   All shareholders are invited to send information to the Company about their bank accounts in connection with the proposed resolution under item 1 of the agenda.

2. Miscellaneous.

   All shareholders of Kamenitza AD or their representatives authorized by virtue of a notarized power of attorney are invited to participate in the Extraordinary Annual General Meeting of the Shareholders of the Company. The materials with respect to the agenda will be

акционерите на Дружеството. Материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ в служебните помещения на „Каменица" АД в град София, бул. „Цариградско шосе" 115Г, ет. 5 (пет), обект В, по време на всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

accessible by latest on the date when the invitation to the shareholders for convening the General Shareholders Meeting is announced in the Commercial Register and the Register of the Non-Profit Legal Entities at the office premises of Kamenitza AD in Sofia, 115G Tsarigradsko shosse blvd, object B, floor 5 during every business day from 09:00 a.m. till 17:00 p.m.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание на акционерите на Дружеството започва в 10:00 часа и приключва в 11:00 часа на 20.12.2024 г.

The registration of shareholders for the participation in the General Meeting of the Shareholders shall start at 10:00 a.m. and shall end at 11:00 a.m. on 20.12.2024.

Радостина Емилова Хаджийска / Radostina Emilova Hadzhiyska

Заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор / Vice-chairman of the Board of Directors and Executive Director

Дата/Date: 08.11.2024