

| <b>ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО<br/>ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА<br/>АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>INVITATION TO AN EXTRAORDINARY SESSION OF<br/>THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF<br/>MONBAT AD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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 12.10.2026 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време – EEST=UTC+3) или 7:30 (координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието - MONB12102026EGMS, ISIN код BG1100075065, в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика, при следния дневен ред и предложения за решения:</p> <p><b>1. Вземане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите (СД) на „МОНБАТ“ АД – Виктор Станимиров Спириев, Петър Николов Бозаджиев, Петър Христов Петров и Чавдар Дончев Данев. <u>Предложение за решение:</u></b> ОСА избира Виктор Станимиров Спириев, Петър Николов Бозаджиев, Петър Христов Петров и Чавдар Дончев Данев, за членове на СД на „МОНБАТ“ АД, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).</p> <p><b>2. Вземане на решение за подновяване на мандата на членовете на СД на „МОНБАТ“ АД, които ще изпълняват функциите на независими членове на СД, съгласно изискването на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). <u>Предложение за решение:</u></b> ОСА избира Кайл Андерсън и Красимира Светославова Станева за членове на СД на „МОНБАТ“ АД, които ще изпълняват функциите на независими членове на СД, съгласно изискването на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).</p> <p><b>3. Определяне на възнаграждение на членовете на СД на „Монбат“ АД. <u>Предложение за решение:</u></b> ОСА определя на членовете на СД на „МОНБАТ“ АД нетно месечно възнаграждение в размер 1 500 € (хиляда и петстотин евро).</p> <p><b>4. Определяне на гаранция за управление на членовете на СД. <u>Предложение за решение:</u></b> ОСА определя гаранция за управлението на членовете на СД, сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от членовете.</p> <p><b>5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на „МОНБАТ“ АД за 2026 г. <u>Предложение за решение:</u></b> ОСА по</p> | <p><b>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 in-person session of the General Meeting of Shareholders of the Company on 12.10.2026 at 10.30 EEST (EEST=UTC+3) or 7:30 (UTC), with unique identifier of the event MONB12102026EGMS, ISIN code BG1100075065, in the city of Sofia, No 1 Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Serdika Hall, under the following agenda and draft resolutions:</b></p> <p><b>1. Adoption of a resolution to renew the terms of office of the members of the Board of Directors (BoD) of “MONBAT” AD – Viktor Stanimirov Spiriev, Petar Nikolov Bozadzhiev, Petar Hristov Petrov and Chavdar Donchev Danev. <u>Proposed resolution:</u></b> The General Meeting of Shareholders elects Viktor Stanimirov Spiriev, Petar Nikolov Bozadzhiev, Petar Hristov Petrov and Chavdar Donchev Danev as members of the Board of Directors of “MONBAT” AD, extending their term of office by 5 (five) years as from the date of entry in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities (CRRNPLE).</p> <p><b>2. Adoption of a resolution to renew the terms of office of the members of the Board of Directors of “MONBAT” AD, who will serve as independent members of the Board of Directors, in accordance with the requirements of Article 116a<sup>1</sup>, para. 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA). <u>Proposed resolution:</u></b> The General Meeting of Shareholders elects Kyle Anderson and Krasimira Svetoslavova Staneva as members of the Board of Directors of “MONBAT” AD, who will serve as independent members of the Board of Directors, in accordance with the requirements of Article 116a<sup>1</sup>, para. 2 of the POSA, extending their term of office by 5 (five) years as from the date of entry in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities (CRRNPLE).</p> <p><b>3. Determination of remuneration for the members of the Board of Directors of “MONBAT” AD. <u>Proposed resolution:</u></b> The General Meeting of Shareholders shall set the net monthly remuneration for the members of the Board of Directors of “MONBAT” AD at €1,500 (one thousand five hundred euros).</p> <p><b>4. Determination of a management guarantee for the members of the Board of Directors. <u>Proposed resolution:</u></b> The General Meeting of Shareholders shall determine a management guarantee for the members of the Board of Directors in an amount equal</p> |

предложение на Одитния комитет избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчети на „МОНБАТ“ АД за 2026 г.

Канят 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 – [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) 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 ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в ТРРЮЛНЦ, 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

to three months' gross remuneration of each of the members.

**5.Election of a registered auditor to audit and certify the financial statements of “MONBAT” AD for 2026.**

**Proposed resolution:** The General Meeting of Shareholders, upon the proposal of the Audit Committee, elects “GRANT THORNTON” OOD, entered in the register under Article 20 of the Independent Financial Audit and Assurance of Sustainability Reporting Act, as the auditor to perform an independent financial audit of the annual individual and consolidated financial statements of “MONBAT” AD for 2026.

All shareholders of the company are invited to participate in person or by proxy. The written materials for the meeting are available to the shareholders at the company's office in Sofia, 32A Cherni Vrah Blvd, floor 4, on every business day from 10.00 to 16.00. The invitation, together with the written materials on the items of the agenda of the meeting, are published on the website of MONBAT AD – [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com) for the period from the announcement of the invitation in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities (CRRNPLE) until the closing of the General Meeting.

Persons holding together or separately at least 5 per cent of the capital of MONBAT AD may request the inclusion of items in the agenda of the General Meeting and may propose resolutions on items already included, under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting, those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities (CRRNPLE) a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. Upon the announcement in the CRRNPLE, the items shall be deemed included in the proposed agenda. Not later than the following business day after the announcement, the shareholders shall present the list of items, the draft resolutions and the written materials at the registered office and address of management of the company as well as to the Financial Supervision Commission.

Shareholders shall have the right to raise questions during the General Meeting and to speak on the items included in the agenda and on the proposed resolutions. Shareholders shall also have the right, during the General Meeting, to raise questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective of whether the latter are related to the agenda. Shareholders shall have the right to make substantive proposals for resolutions on any item included in the agenda, in compliance with the requirements of the law, the limitation under Art. 118, para. 3 of the POSA applying accordingly; the deadline for exercising this

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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.10.2026 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 9.30 часа до 10.20 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

right is until the closing of the debates on the respective item, before the resolution is put to a vote by 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 on their behalf.

In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act the General Meeting will be held on 30.10.2026 at 10.30 EET (EET=UTC+2) or 8:30 (UTC) at the same place and under the same agenda.

No items may be included in the agenda of the new session under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Registration of the shareholders will take place on the day of the General Meeting from 9.30 to 10.20.

For registration and participation in the General Meeting, individual shareholders shall present an identity document. Shareholders that are legal entities shall present an original of a current certificate of commercial registration, as well as an identity document of their legal representative.

**Proxy Voting Rules:** In case of representation of a shareholder at the General Meeting, on the grounds of Art. 21, para. 2 and para. 3 of the Articles of Association of MONBAT AD and the Proxy Voting Rules for the General Meeting adopted by the Board of Directors, an explicit written power of attorney for the particular General Meeting, with the contents under Art. 116, para. 1 of the POSA, must also be presented. In the cases where a legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identity document, an original of a current certificate of commercial registration of the respective company – shareholder, and an explicit written power of attorney for the particular General Meeting with the contents under Art. 116, para. 1 of the POSA.

In case of representation of a company's shareholder by a legal entity – proxy holder, in addition to an identity document of the person representing the proxy holder company, there shall also be presented an original of a current certificate of commercial registration of the respective company – proxy holder, and an explicit written power of attorney for the particular General Meeting with the contents under Art. 116, para. 1 of the POSA. On the grounds of Art. 116, para. 4 of the POSA, any further authorization of the rights granted to the proxy holder under the power of attorney given to him, as well as any power of attorney granted in violation of Art. 116, para. 1 of the POSA, shall be null and void. The certificate of commercial registration, as well as the power of attorney for representation at the General Meeting of Shareholders, issued in a foreign language, must be presented together with a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of the applicable legislation. In case of any discrepancy

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 електронната страница на дружеството [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на заседанието 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](mailto: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](http://www.monbatgroup.com). Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

СД на Монбат АД уведомява, че общият брой на правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание – 27.08.2026 г. е 38 953 950 броя, а капиталът на Дружеството е 19 890 000.00 €.

Към датата на решението на СД на Монбат за свикване на извънредното общо събрание на акционерите обратно изкупени от Дружеството акции са 46 050 броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 38 953 950 броя, а капиталът на Дружеството е 19 890 000.00 €.

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват акционерите, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни

between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be deemed correct.

The Board of Directors of MONBAT AD provides a template of the written power of attorney in hard copy and in electronic form together with the materials for the General Meeting. The template power of attorney is also available on the website of the company - [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com). Upon request, a template written power of attorney shall also be provided after convocation of the session of the General Meeting of Shareholders. MONBAT AD shall receive and accept as valid notifications and powers of attorney sent by electronic means to the following e-mail address: [investorrelations@monbat.com](mailto:investorrelations@monbat.com) provided that the electronic messages are signed with a qualified electronic signature (QES) by the principal and that an electronic document (electronic image) of the power of attorney is attached to them, which shall likewise be signed with a qualified electronic signature (QES) by the principal.

The voting right at the General Meeting of Shareholders of the company may also be exercised prior to the date of the General Meeting by correspondence, using mail, including electronic mail and courier, in accordance with the company's Rules for Voting by Correspondence, which are posted on the company's website [www.monbatgroup.com](http://www.monbatgroup.com). Voting by electronic means shall not be applicable to this General Meeting.

The Board of Directors of Monbat AD informs that the total number of voting rights at the General Meeting of Shareholders as at the date of the decision of the Board of Directors to convene the General Meeting – 27.08.2026 is 38 953 950, and the company's capital is €19,890,000.00.

As at the date of the decision of the Board of Directors of MONBAT AD to convene the extraordinary General Meeting of Shareholders, the shares repurchased by the Company number 46 050. According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of votes at the General Meeting is 38 953 950, and the company's capital is €19,890,000.00.

преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „МОНБАТ“ АД свикано за 12.10.2026 г. е 28.09.2026 г. Само акционерите, 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 – 30.10.2026 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ заседание на Общо събрание на акционерите на 30.10.2026 г. е 16.10.2026 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

VIKTOR  
STANIMIROV  
SPIRIEV

In compliance with Article 115b, para. 1 of the POSA, the right to vote in the General Meeting shall be exercised by shareholders who have been registered as shareholders with voting rights with the central securities register 14 (fourteen) days prior to the date of conducting the General Meeting of Shareholders. The date set forth in the previous sentence for the session of the General Meeting of Shareholders of MONBAT AD, convened for 12.10.2026 is 28.09.2026. Only shareholders registered as having voting rights on that date are entitled to participate and vote at the general meeting. In case of lack of quorum on the first announced date, on the second announced date – 30.10.2026, the right to vote in the General Meeting of Shareholders shall be exercised by shareholders who have been registered as holders of voting rights with the central securities register 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 lack of quorum for the second session of the General Meeting of Shareholders on 30.10.2026 is 16.10.2026. Only shareholders 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, Executive Director

VIKTOR  
STANIMIROV  
V SPIRIEV

Digitally signed by  
VIKTOR STANIMIROV  
SPIRIEV  
Date: 2026.08.27  
12:53:32 +03'00'