

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРОМА" АД на 26.06.2025 г.

Съветът на директорите на "Арома" АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите с Уникален идентификационен код на събитието: AROMA26062025ROSA на 26.06.2025 г. в 11,00 ч. местно време по седалището на дружеството (9:00 UTC) в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала на „Правен отдел“, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора; 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; 5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.; 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г. 7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за начина на разпределение на печалбата за 2024 г.; 8. Приемане на решение за изплащане на допълнително еднократно годишно възнаграждение на изпълнителния директор; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за изплащане на допълнително еднократно годишно възнаграждение на изпълнителния директор. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; 10. Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат; проект за решение - ОС преизбира Лукан Димитров Луканов, Димитър Луканов Луканов и Тяна Георгиева Пресолска за членове на Съвета на директорите на дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите; 11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2025 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2025 г.; 12. Разни.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание /акционерите към дата 12.06.2025 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Общият брой на акциите е 15 491 829 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет). Правата на глас в общото събрание са 15 409 324 (петнадесет милиона четиристотин и девет хиляди триста двадесет и четири), тъй като „Арома“ АД притежава 82 505 (осемдесет и две хиляди петстотин и пет) броя собствени акции. Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от „Арома“ АД е BG1100087987.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч. (8:00 UTC). При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2025 г. в 11.00 ч. местно време по седалището на дружеството (9:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред. Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите, писмените материали, свързани с дневния ред както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, сграда „АБС-столова“, ет. 1, „Правен отдел“, както и на интернет страницата на „Арома“ АД, секция „За инвеститори“, „Общи събрания“, „Документи за общи събрания на акционерите“: <https://aroma.bg/za-aroma/za-investitori/obsthi-sabraniya/dokumenti-za-obsthi-sabraniya-na-akczione/>. Годишният финансов отчет, представляващ част от материалите за общото събрание е достъпен на следния линк: <https://aroma.bg/wp-content/uploads/GFO/8945009241CA3UFFCH53-20241231-BG-SEP-2024.xhtml?v=5523c88dd347>

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, сграда „АБС-столова“, ет. 1, „Правен отдел“ оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представянето на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: yordan.nikolov@aroma.bg, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законният представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество "Арома" АД, могат, при спазване на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, 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 съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

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

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Димитър Луканов)

