

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД**
Уникален идентификационен код на събитието: ИНВ-RGMS29062026

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 121631219, /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/, със свое решение от 15.05.2026 година, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството Уникален идентификационен код на събитието: ИНВ-RGMS29062026 на 29.06.2026 година от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), което ще се проведе в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа, при следния дневен ред и проекти за решение:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2025 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2025 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2025 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2025 година, цялата в размер на 1 316 626.13 евро (един милион триста и шестнадесет хиляди шестстотин двадесет и шест евро и тринадесет евроцента) / 2 575 096.88 лева (два милиона петстотин седемдесет и пет хиляди и деветдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД за 2025 г.

6. Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България” АД, във връзка с измененията на Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията, ДВ бр. 39 от 2026 г., както следва:

1. В чл. 7, ал. 1 изразът „чрез Договорът се сключва от името на дружеството“ се заличава.

2. Заглавието на глава III се променя така: „Условия на договора с член на Управителния и Надзорния съвет и обезщетения при прекратяването му“.

3. В чл. 8 се създава нова ал. 1 – „Договорът с член на Надзорния съвет и член на Управителния съвет се сключва за срок съобразно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“.

4. досегашният текст на чл. 8 става ал. 2 със следното съдържание – „При прекратяване на договора с член на Надзорния и член на Управителния съвет, дружеството не дължи изплащане на обезщетение.“

5. В чл. 10, ал. 2 изразът „ , без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна“ се заличава.

6. В Допълнителните разпоредби се добавя параграф относно датата на приемане на промените и резултатите от гласуването.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2025 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Васил Младенов Цанев.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2026 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2026 година в размер на 700 евро.

9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2025 година.

10. Определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 350 евро.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2026 година - „БДО България“ ООД.

12. Прекратяване действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален холдинг България“ АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България“ АД, проведено на 18.11.2021 г. по точка 5 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален холдинг България“ АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на акционерите на „Индустириален холдинг България“ АД, проведено на 18.11.2021 г. по точка 5 от дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.

13. Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален холдинг България“ АД.

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустириален холдинг България“ АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустириален холдинг България“ АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от капитала на Дружеството;

б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустириален холдинг България“ АД;

в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 0.50 евро (петдесет евро цента) на акция;

г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 1.50 евро (едно евро и петдесет евроцента) на акция;

д/ Овластява Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

14. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл. 6 изразът „96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева“ се замества с „49 372 292.67 /четиридесет и девет милиона триста седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и седем евроцента/“;

Текстът на чл. 6 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е 49 372 292.67 /четиридесет и девет милиона триста седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и две евро и шестдесет и седем евроцента/.“

2. В чл. 7, ал. 1 изразът „1 /един/ лев“ се замества с „0,51 евро /петдесет и един евроцента/“;

Текстът на чл. 7, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е разпределен в 96 808 417 /деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/ всяка.“

3. В чл.12а, ал.1:

- датата „15.06.2023 г.“ се замества с датата „29.06.2026 г.“;
- определения лимит от „до 300 000 000 /триста милиона/ лева“ се променя на „до 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ евро“.

Текстът на чл. 12а, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„В срок до 5 /пет/ години, считано от 29.06.2026 г., на основание чл.196 от Търговския закон, Управителния съвет, след одобрение на Надзорния съвет може да приема решения за увеличаване на вписания капитал на Дружеството до 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ евро чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.“

4. В чл. 36, ал. 6 изразът „, в лева“ се заличава.

Текстът на чл. 36, ал. 6 от Устава на дружеството придобива следната редакция:

„Членовете на Надзорния и на Управителния съвети и прокуристът задължително внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.“

5. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 25.06.2024 г.“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 29.06.2026 г.“

15. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 година.

16. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД (ISIN код на емисията BG1100019980) като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 15.06.2026 година.

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 15.05.2026 година общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 96 808 417 бр.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com в раздел „За инвеститори“ / „Общо събрание на акционерите“ (<https://www.bulgariaholding.com/bg/obscho-sbranie-na-akcionerite>) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 79, ет. 3, всеки работен ден от 15.00 часа UTC+3 до 17.00 часа UTC+3, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, 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 ТЗ, като за целта не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание. Акционерите имат правото 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 ЗППЦК се прилага съответно.

Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име при спазване на следните правила, които са оповестени и на интернет страницата на Дружеството www.bulgariaholding.com:

1. Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
2. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
3. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите /указанията/ на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.

В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

5. Пълномощното за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

6. Уведомяване за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера- упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

7. Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.
8. Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 79, ет. 3 или на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание, но най-късно в срок до 12.00 часа UTC+3 на 26.06.2026 година.
9. Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).
10. Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

11. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.

12. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 часа UTC+3 на 29.06.2026 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представяващите, когато са законни представители на акционери – юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и заверено копие на Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.07.2026 година от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 29.06.2026 година имат право да участват и гласуват в това ново заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

С уважение:

.....
/Данета Желева –

Главен Изпълнителен директор на „Индустриален Холдинг България“ АД/

.....
/Владислава Зигурева –

Директор за връзки с инвеститорите на „Индустриален Холдинг България“ АД”/

