

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Днес, 31.10.2025 г., в седалището и на адреса на управление на дружество "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД ("дружеството"), ЕИК: 200282199, а именно: гр. София 1618, ул. Горица 6, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско часово време, UTC+2, час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

ОСА е свикано с решение от 12.09.2025 на Съвета на директорите и поканата, обявена в Търговския регистър минимум 30 дни преди датата на заседанието. Поканата и материалите за общото събрание са налични и на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Мила Крумова Вълчева - изпълнителен директор на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **всички** акционери, притежаващи **4 693 593 (четири милиона шестстотин деветдесет и три хиляди петстотин деветдесет и три) броя** акции с право на глас, или 96,07 % от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, **налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.**

Председател, секретар, преброител

Г-жа Мила Вълчева направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Мила Крумова Вълчева - председател, Нели Илиева Кръстева - Кьосева - Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател - Мила Крумова Вълчева, Секретар и преброител - Нели Илиева Кръстева - Кьосева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 593 бр. - 96,07 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 593 бр., представляващи 96,07 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 4 693 593 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4 693 593 бр., представляващи 96,07 % от капитала и 96,07 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното извънредно заседание на ОСА, както следва:

- ОСА е свикано с решение от 12.09.2025 на Съвета на директорите и покана, обявена в Търговския регистър минимум 30 дни преди датата на заседанието.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения в поканата дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

1. Вземане на решение за освобождаване на Нели Илиева Кръстева-Кьосева от поста □ като Председател на Съвета на директорите и за назначаване на Елена Тодорова Цветанова за нов Председател на Съвета на директорите.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да не се четат материалите за общото събрание на акционерите (ОСА), тъй като всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях и предложи да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единствена от дневния ред, а именно:

Вземане на решение за освобождаване на Нели Илиева Кръстева-Кьосева от поста □ като Председател на Съвета на директорите и за назначаване на Елена Тодорова Цветанова за нов Председател на Съвета на директорите.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Освобождава Нели Илиева Кръстева-Кьосева като член и председател на Съвета на директорите и избира Елена Тодорова Цветанова за член и председател на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 593 бр. – 96,07 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 593 бр., представляващи 96,07% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА": 4 693 593 бр.*

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4 693 593 бр., представляващи 96,07 % от капитала и 96,07 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдения по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 3 /три/ страници и се подписва, както следва:

Председател
на Общото събрание:



Мила Вълчева

Секретар и преброител
на Общото събрание:



Нели Кръстева-Кьосева