

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Днес, 11.05.2026 г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК: 200282199.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. МИЛА КРУМОВА ВЪЛЧЕВА,
2. ЩИЛИЯН МИРОСЛАВОВ НИЧЕВ и
3. ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЦВЕТАНОВА.

Г-жа Мила Вълчева направи предложение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД. Въз основа на това, беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД;

Точка втора: Приемане на дневен ред на събранието и текст на Поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД;

Точка трета: Приемане на материалите за редовно Общо събрание на акционерите на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;

След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД ("дружеството"), ЕИК: 200282199, свиква **редовно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което **ще се проведе на 18.06.2026 г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) в гр. София 1618, ул. Горица 6 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC). Уникалният идентификационен код на събитието е RMN180626.

По точка втора от дневния ред:

Приема дневен ред на събранието и текст на Поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, следния дневен ред и текст:

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 18.06.2026 г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД ("дружеството"), ЕИК: 200282199, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което **ще се проведе на 18.06.2026 г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) в гр. София 1618, ул. Горица 6 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 2: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 3: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

Точка 4: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

Точка 5: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2025 г.“

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г. - Мария Нунева.“

Точка 8: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.“

Точка 9: Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2025 г.“

Точка 10: Приемане на проект за промяна на Устав на „Ритейл Мениджмънт“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Ритейл Мениджмънт“ АД приема проект на нов Устав на „Ритейл Мениджмънт“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро.“

Уникалният идентификационен код на събитието е RMN180626.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1618, ул. Горица 6, както и на интернет страницата на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД: <https://retailmanagement.bg/>, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА е 4 885 678 (четири милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем) обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG1100015244, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас на съответната дата, имат право да участват и да гласуват на ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, 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 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.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, имат право след обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им 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 на седалището и адреса на управление на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 18.06.2026 г. на адреса на управление на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

***Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:** Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно действащия Устав на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство. Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: <https://retailmanagement.bg/>.*

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК се осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано или подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя. Така оформените пълномощни, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: office@retailmanagement.bg най-късно 2 работни дни преди датата на общото събрание.

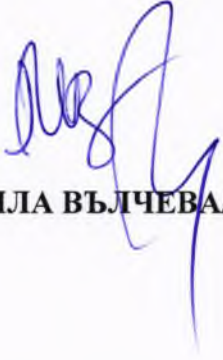
При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **02.07.2026 г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

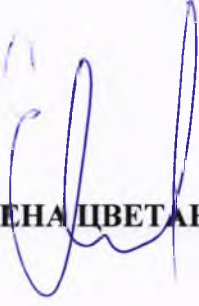
По точка трета от дневния ред:

Приема писмените материали за редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представянето на акционер на Общото събрание.

**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



/МИЛА ВЪЛЧЕВА/



/ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА/



/ЩИЛИАН НИЧЕВ/

