

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД**

**(АКТУАЛИЗИРАНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО
ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ВЪВ ВРЪЗКА С ВКЛЮЧЕНА ТОЧКА В ДНЕВНИЯ
РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ОТ
ЗППЦК, ПО РЕДА НА ЧЛ. 223А ОТ ТЗ, С ВПИСВАНЕ № 20251201172517 НА ТРРЮЛНЦ)**

Съветът на директорите (СД) на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, ISIN код на емисията **BG1100013058**, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството (ИОСА или ОСА) на **11.12.2025 г. в 10:00 часа** (Източноевропейско стандартно време EET=UTC/GMT+2)/ **08:00 ч.** (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR11122025EGMS, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК; **Предложение за решение:** ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „Еуротерра България“ АД да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условия и параметри на сделката, описани в изготвения от членовете на СД мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за предоставяне на паричен заем на Олга Териану еднократно или на части в размер до 3 000 000 евро (три милиона евро) за срок от 3 (три) години.
2. Освобождаване на Руслан Пейчев като член на Одитния комитет на „Еуротерра България“ АД и избор на нов член. **Предложение за решение:** ОСА освобождава Руслан Пейчев като член на одитния комитет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД и избира на негово място Александър Арсов. ОСА определя мандат от 3 (три години) на новоизбрания член на одитния комитет, както и възнаграждение в размер на 300 лв. на заседание.
3. **(включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20251201172517)** Разпределяне на печалба на Дружеството. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за разпределяне на печалба на Дружество под формата на дивидент за акционерите на „Еуротерра България“ АД, съгласно предложението към писмените материали.

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 1000, бул. „Витоша“ № 1, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2).

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – www.euroterrabulgaria.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://euroterrabulgaria.bg/obstho-sabranie/>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ 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, а именно до 26.11.2025 г., тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел списък на

въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 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 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. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във връзка с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 07.01.2026 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2)/ 08:00 ч. (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 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2).

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 на разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. 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 нотариално заверено 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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 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.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, 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.euroterrabulgaria.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите. „ЕУРОТЕРРА

БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

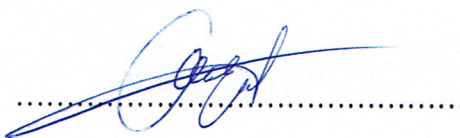
Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството от емисия с **ISIN BG1100013058** към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 31.10.2025 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в ОСА са 4 420 155 броя.

В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 31.10.2025 г. дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 11.12.2025 г. е 27.11.2025 г. Само лицата, 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 – 07.01.2026 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е 24.12.2025 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД:



МИХАИЛ ПАНТАЗИС ТЕРИАНОС
/Изпълнителен директор/