

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 20.04.2026 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД;
2. Олга Христос Териану – член на СД;
3. Маргарита Алексиева Стоянова.

Заседанието се председателства от г-н Михаил Пантазис Терианос - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ТОЧКА 1. Приемане на актуализация на устава на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, с отразяване на промени в капитала и номиналната стойност на акциите, издадени от Дружеството чрез превалутирането им в евро.

ТОЧКА 2. Счетоводно отразяване на разликата, която се получава от превалутирането на капитала, съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

ТОЧКА 3. Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД на 09.06.2026 г. в 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София - 1000, район Средец, бул. Витоша № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 06.03.2026 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 06.03.2026 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2025 г.: Михаил Пантазис Терианос –

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.;

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г. Предложение за решение: ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г.

7. Взимане на решение за освобождаване на Маргарита Алексиева Стоянова като член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА освобождава Маргарита Алексиева Стоянова.

8. Избор на нов член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА избира Димитрис Атанасиу за нов член на СД на дружеството, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно изискването на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.

9. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, изразяващо се в овластяване на управляващите и представляващите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за сключване на сделка, с предмет продажба на недвижим имот – земя и административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв.м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четирнадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. I, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. Насрещна страна по сделката е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, ЕИК 207436657, което е трето, несвързано с акционери или членове на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД дружество.

ТОЧКА 4. Приемане на текст на поканата и приложените към нея писмени материали.

Предложение за решение: СД приема текст на покана за свикване на редовно заседание на ОСА, както следва:

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, 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 редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **09.06.2026 г. в 10:00 часа** (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC/GMT+3)/ **07:00 ч.** (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул.

Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR09062026AGMS, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 06.03.2026 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 06.03.2026 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2025 г.: Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.;
6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г. Предложение за решение: ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г.
7. Взимане на решение за освобождаване на Маргарита Алексиева Стоянова като член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА освобождава Маргарита Алексиева Стоянова.
8. Избор на нов член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА избира Димитрис Атанасиу за нов член на СД на дружеството, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно изискването на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.
9. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, изразяващо се в овластяване на управляващите и представляващите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за сключване на сделка, с предмет продажба на недвижим имот– земя и административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв.м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четирнадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. I, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. Насрещна страна по сделката

е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, ЕИК 207436657, което е трето, несвързано с акционери или членове на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД дружество.

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 EEST=UTC+3).

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 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 17.07.2026 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 07:00 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 EEST=UTC+3).

За регистрацията 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 редовното 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: Igerdjikova@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.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че капиталът на Дружеството е 2 320 500.00 €, а общият брой на акциите на дружеството от емисия с ISIN **BG1100013058**, към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 20.04.2026 г. е 4 550 000 броя, с номинална стойност на всяка акция от 0.51 €. Правата на глас в ОСА са 4 420 155 броя, предвид проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции.

Към 20.04.2026 г. – датата на заседанието на СД за свикване на настоящото ОСА, дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции, по които, 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, воден от „ЦД“ АД - 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 09.06.2026 г. е 26.05.2026 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 – 17.07.2026 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 редовно заседание на ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е 03.07.2026 г.

Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Освен съдържанието на поканата, СД приема и всички писмени материали по точките, включени в дневния ред на събраниято.

ТОЧКА 5 Приемане на мотивиран доклад, изготвен съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЗК от СД за условията и целесъобразността на сделка, квалифицирана като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, предложение второ от ЗППЗК.

ТОЧКА 6. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД.

Дневният ред беше приет единодушно.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, преди да пристъпи към гласуване по точката и вземане на решение за актуализацията на устава на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, г-н ТЕРИАНОС посочи, че Дружеството е адресат на задължение, въведено с разпоредбата на чл. 32 от ЗВЕРБ относно представяне за обявяване в ТРЮЛНЦ на препис от устава с отразени превалутирани по правилата на закона размер на капитала и номиналната стойност на акциите. СД констатира, че след извършено автоматично превалутиране на капитала от страна на ТРЮЛНЦ, същият е в размер на 2 320 500.00 € (два милиона триста и двадесет хиляди и петстотин евро), разпределен в 4 550 000 бр. (четири милиона петстотин и петдесет хиляди броя) акции, с номинална стойност от 0.51 € (петдесет и един евроцента).

След проведени дискусии, СД взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Приема актуализация на устава на Дружеството, с отразяване на промяна в размера на капитала, както и номиналната стойност на акциите, чрез превалутирането им в евро, като след превалутирането, разпоредбите на устава, включващи позоваване на старата функционална валута – лев, се актуализират, както следва:

Глава втора

КАПИТАЛ

Размер на капитала

Член 6

- 1) (изм. - реш. на ОСА от 01.03.2010 г., изм. - реш. на ОСА от 19.07.2010 г., изм. - реш. на ОСА от 28.05.2013 г., изм. - реш. на ОСА от 13.11.2013 г., изм. с решение на СД от 20.04.2026 г., във връзка с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ) **Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2 320 500.00 € (два милиона триста и двадесет хиляди и петстотин евро). Капиталът е разпределен в 4 550 000 (четири милиона петстотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции, с номинална стойност по 0,51 € (петдесет и един евроцента) всяка.**

CHAPTER II SHARE CAPITAL

Amount of the Share Capital

Article 6.

- (1) (amended by a resolution of the GMS, dated 01.03.2010, amended by a resolution of the GMS, dated 19.07.2010, amended by a resolution of GMS, dated 28.05.2013, amended by

a resolution of GMS, dated 13.11.2013, amended by a resolution of BoD, dated 20.04.2026, pursuant to Article 32, par.1 and 2 of Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria) The share capital of the Company shall be 2 320 500.00 € (two million, three hundred twenty thousand, five hundred Euros) The share capital shall be divided into 4 550 000 (four million five hundred and fifty thousand) book-entry registered voting shares with nominal value 0,51€ (fifty one cents) each.

АКЦИИ

Общи положения

Член 11.

2) (изм. - реш. на ОСА от 01.03.2010 г., изм. - реш. на ОСА от 19.07.2010 г., изм. - реш. на ОСА от 28.05.2013 г., изм. - реш. на ОСА от 13.11.2013 г., изм. с решение на СД от 20.04.2026 г., във връзка с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ) Номиналната стойност на една акция е 0,51€ (петдесет и един евроцента).

Chapter three

SHARES

General Provisions

Article 11.

(2) (amended by a resolution of the GMS, dated 01.03.2010, amended by a resolution of the GMS, dated 19.07.2010, amended by a resolution of the GMS, dated 28.05.2013, amended by a resolution of the GMS, dated 13.11.2013, amended by a resolution of BoD, dated 20.04.2026, pursuant to Article 32, par.1 and 2 of Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria) The nominal value of each share is 0,51€ (fifty one cents).

Член 28а.

(1) (изм. с решение на СД от 20.04.2026 г., във връзка с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ) В срок от 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството с нови 10 225 837,62€ /десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и два евроцента / чрез издаване на нови обикновени или привилегирвани акции.

Article 28a

(1) (amended by a resolution of BoD, dated 20.04.2026, pursuant to Article 32, par.1 and 2 of Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria) Within 5 (five) years as of entering this amendment to the By-Laws in the Commercial Register, the Board of Directors shall be able to decide on increasing the Company's capital with new 10 225 837,62€ (ten million, two hundred twenty-five thousand, eight hundred thirty-seven euros and sixty-two cents) by means of issue of new common or registered shares.

Член 28б.

(1) (изм. с решение на СД от 20.04.2026 г., във връзка с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 10 225 837,62€. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Article 286.

(amended by a resolution of BoD, dated 20.04.2026, pursuant to Article 32, par.1 and 2 of Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria) Within 5 (five) years as of entering this amendment to the By-Laws in the company's register of the court, the Board of Directors shall be able to decide on issuing bond in EUR or other currency, with a total amount of bond debt of 10 225 837,62 € (ten million, two hundred twenty-five thousand, eight hundred thirty-seven euros and sixty-two cents). The decision of the Board of Directors shall specify the class of the bonds; the yield; amount and all other parameters as per the legislation in force and the By-Laws.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

Разликата, получена от превалутиране между актуалния размер на капитала в евро и точния еквивалент на 4 550 000 лв., възлизаща на 5 878,06 € да бъде отнесена в неразпределената печалба на Дружеството и да намери отражение в отчета на индивидуална основа на Дружеството за първото тримесечие на 2026 г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

Свикват редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД на 09.06.2026 г. в 10:00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София - 1000, район Средец, бул. Витоша № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 06.03.2026 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 06.03.2026 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД

на Дружеството за 2025 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2025 г.: Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.;

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г. Предложение за решение: ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г.

7. Взимане на решение за освобождаване на Маргарита Алексиева Стоянова като член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА освобождава Маргарита Алексиева Стоянова.

8. Избор на нов член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА избира Димитрис Атанасиу за нов член на СД на дружеството, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно изискването на чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК.

9. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, изразяващо се в овластяване на управляващите и представляващите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за сключване на сделка, с предмет продажба на недвижим имот – земя и административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв.м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четирнадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. I, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение

за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. Насрещна страна по сделката е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, ЕИК 207436657, което е трето, несвързано с акционери или членове на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД дружество.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД по предложение на Михаил Терианос беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

СД приема текст на покана за свикване на редовно заседание на ОСА, както следва: Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, 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 (ЗПШК), свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2026 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC/GMT+3)/ 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR09062026AGMS, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 06.03.2026 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 06.03.2026 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 г., като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД, за управлението им през 2025 г.: Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, Олга Христос Териану – член на СД и Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2025 г.;
6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г. Предложение за решение: ОСА избира по предложение на одитния комитет „БН Одит Консулт“ ЕООД, вписан под регистрационен номер 178 в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно чл. 20 от закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) чрез Божидар Йорданов

Начев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за 2026 г.

7. Взимане на решение за освобождаване на Маргарита Алексиева Стоянова като член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА освобождава Маргарита Алексиева Стоянова.

8. Избор на нов член на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД. Предложение за решение: ОСА избира Димитрис Атанасиу за нов член на СД на дружеството, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно изискването на чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК.

9. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА взема решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК, изразяващо се в овластяване на управляващите и представляващите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД за сключване на сделка, с предмет продажба на недвижим имот – земя и административна сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, както следва: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1228, по КККР на гр. Пловдив, с площ по скица 429 кв.м., с адрес, гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Патриарх Евтимий“ №13-а, заедно с построената върху него административна сграда с идентификатор 56784.520.1228.1, по КККР на гр. Пловдив, със застроена площ от 337 кв.м., на 5 (пет) етажа, с 14 (четирнадесет) самостоятелни обекти в сградата, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. 1, дело № 124 от 18.06.2007 г. на нотариус Даниела Кръстева (528), вписан в СВ под Акт № 83, т. 54, дело № 12728/2007 г.; Разрешение за строеж № 72 от 15.02.2008 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139 от 28.09.2009 г. Насрещна страна по сделката е „ВЕНЧЪР ЮРЪП“ ЕООД, ЕИК 207436657, което е трето, несвързано с акционери или членове на СД на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД дружество.

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 EEST=UTC+3).

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 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 17.07.2026 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3)/ 07:00 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 EEST=UTC+3).

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 редовното 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.

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че капиталът на Дружеството е 2 320 500.00 €, а общият брой на акциите на дружеството от емисия с ISIN BG1100013058, към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 20.04.2026 г. е 4 550 000 броя, с номинална стойност на всяка акция от 0.51 €. Правата на глас в ОСА са 4 420 155 броя, предвид проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции.

Към 20.04.2026 г. – датата на заседанието на СД за свикване на настоящото ОСА, дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции, по които, 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, воден от „ЦД“ АД - 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, свикано за 09.06.2026 г. е 26.05.2026 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 – 17.07.2026 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 редовно заседание на ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД е 03.07.2026 г.

Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД по предложение на Михаил Терианос беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

Приемат мотивиран доклад, изготвен съгласно изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК от СД за условията и целесъобразността на сделка, квалифицирана като попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, предложение второ от ЗППЦК.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, по предложение на г-н Михаил Пантазис Терианос беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

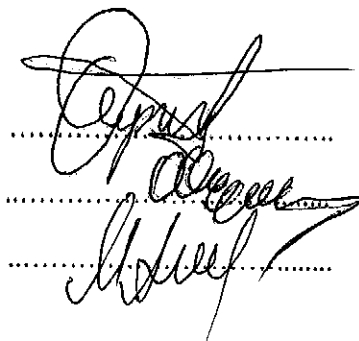
Приемат правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД.

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.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Михаил Пантазис Терианос
2. Олга Христос Териану
3. Маргарита Алексиева Стоянова



Three handwritten signatures in black ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is the most prominent and appears to be 'M. Pantazis Terianos'. The middle signature is smaller and less legible. The bottom signature is also smaller and less legible.