

Днес: 18.06.2025 /осемнадесети юни, две хиляди и двадесет и пета/ година от 11.00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “КОРАДО - БЪЛГАРИЯ” – АД, със седалище – град СТРАЖИЦА и адрес на управление – улица “ГЛАДСТОН” № 28, ЕИК – 814190902.

Събранието е свикано и обявено в Търговския регистър на Р. България с покана публикувана на 31.03.2025 година.

Събранието беше открито от Председателя на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и Изпълнителен Директор на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ АД – инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който след кратко въстъпление обяви, че от общия брой акции – 13 168 614 на събранието се представени – 10 886 685 акции, според приложен списък на акционерите, които съставляват 82.67 % от общия брой на акциите и според изискванията на Устава и закона събранието е редовно и може да взема решения.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъстват, като не акционери госпожите и господата: ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ЕВА ВОБОРОВА - Член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ - АД, ЯНА ХАВЛОВА – Член на УС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, МАРКЕТА СТРЖИНКОВА – Член на Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, ВЕРА ВИТВАРОВА - Член на Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, Валентин Траянов – преводач.

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 817 923 броя акции се представлява от ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на „КОРАДО„ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, - Пълномощник на Магдалена Соучкова – Председател на УС „КОРАДО„ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ – пълномощно от 05. 05. 2025 година. Акционерите - Иржи Ржезничек притежаващ 180 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 780 акции, Силвия Стефанова

Today, 18 June 2025 /June eighteenth, two thousand and twenty-five/, at 11.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, a regular General Meeting of the Shareholders of Korado-Bulgaria AD, with its registered office in the town of STRAZHITSA at 28, Gladstone Street, UIC 814190902, was held.

The meeting was convened and the announcement notified to the Commercial Register of the Republic of Bulgaria by way of an Invitation published on 31 March 2025.

The meeting was opened by the Chairman of the MANAGEMENT BOARD and Executive Director of Korado-Bulgaria AD – Eng. JIRI REZNICEK, who after a brief introduction announced that out of the total number of shares – 13,168,614, 10,886,685 shares were present at the meeting, according to an enclosed list of shareholders, representing 82.67 % of the total number of shares. Therefore, according to the requirements of the Articles of Association and the law, the meeting should be considered regular and could therefore pass valid resolutions.

Mr JIRI REZNICEK announced that in the hall there were present, as non-shareholders, also the following ladies and gentlemen: TOMAS KOLLERT – Chairman of the SB of Korado-Bulgaria AD, EVA VOBOROVA - Member of the SB of Korado-Bulgaria AD, IVAN LYASKOV - member of the SB of Korado-Bulgaria AD, JANA HAVLOVA - Member of the MB of Korado-Bulgaria AD, MARKET STRZHINKOVA - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD, VERA VITVAROVA - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD, Valentin Trayanov – interpreterr.

The shareholder "KORADO" - AS, ČESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10,817,923 shares is represented by Vojtek Chamek - General Director of "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC, - Representative of Magdalena Souchkova - Chairman of the Board of Directors of "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC – power of attorney from 05. 05. 2025 year. Shareholders - Jiri Rzeznicek holding 180 shares, Nenko Bachvarov – holder of 780 shares, Silviya Stefanova – holder of 507

– притежател на 507 акции и Снежана Байчева – притежател на 424 акции се представляват лично.

Всички посочени по – горе акционери имат качествата на лица по член 116a¹, алинея 2 от ЗППЦК.

Акционерите ДФ „Стратегия„ град София - притежаващ 5750 броя акции и ДФ „Прогрес„ град София - притежаващ 60 221 броя акции се представляват от управляващото дружество „Компас Инвест АД“ град София чрез пълномощника му – Христо Родиславов Великов – Пълномощно от 16. 06. 2025 година, подписано от представителите: Ивайло Красимиров Ангарски и Милена Иванова Александрова
Акционерът Евелина Милтенова – притежател на 900 акции се представлява лично.

Посочените по – горе трима акционери нямат качеството на лица по член 116a¹, алинея 2 от ЗППЦК.

Г- н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи ОБЩОТО СЪБРАНИЕ да гласува решение, неакционерите посочени по - горе да останат в залата.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи за Председател на Общото събрание – адвокат Иван Лясков, за Секретар – Ненко Бъчваров и за преброител - Снежана Петрова Байчева.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Председателят на събранието предложи преди започването на работата му да се извърши проверка на кворума и при проведеното гласуване беше установено, че в залата са представени 10 886 685 акции, представляващи 82.67 % от общия брой на записаните акции.

Председателят на събранието обяви, че съгласно обявения дневен ред събранието ще взема решения по следните точки:

1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година (включително на Доклада за прилагането на Политиката за

shares and Snezhana Baycheva – holder of 424 shares were represented in person.

All the above-mentioned shareholders have the qualities of persons under Article 116a¹, paragraph 2 of the Law on public offering of securities.

The shareholders DF "Strategy" city of Sofia - owning 5,750 shares and DF "Progress" city of Sofia - owning 60,221 shares are represented by the management company "Kompass Invest AD" city of Sofia through its proxy - Hristo Rodislavov Velikov - Power of attorney from 16.06. 2025, signed by the representatives: Ivaylo Krasimirov Angarski and Milena Ivanova Alexandrova

The shareholder Evelina Miltenova - owner of 900 shares is represented personally.

The above-mentioned three shareholders do not have the status of persons under Article 116a¹, paragraph 2 of the LPA.

Mr JIRI REZNICEK proposed to the GENERAL MEETING to vote to allow the presence of the above non-shareholders in the room.

Votes "for" – 10,886,685 shares, votes "against" – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Mr JIRI REZNICEK proposed Ivan Lyaskov, attorney-at-law, to act as Chairman, Nenko Bachvarov to act as Secretary, and Snezhana Baycheva to act as Vote-teller of the General Meeting.

Votes „FOR“– 10,886,685 shares, votes „against“– 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

The Chairman proposed that a verification of the quorum be carried out before its proceeding to act; following the vote, it was established that 10,886,685 shares were present, representing 82.17 % of the total number of shares subscribed.

The Chairman announced that according to the announced agenda the meeting would pass resolutions on the following items:

1. Approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2024 (including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members

- възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2024 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година).
- 2.Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2024 година.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година
- 4.Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2024 година.
- 5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2024 година.
- 6.Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2024 година.
- 7.Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2024 година.
- 8.Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2024 година.
9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2024 година.
10. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.
11. Преразглеждане на съдържанието на действащата до момента Политика за възнагражденията на членовете на УС, НС и ОК на дружеството и потвърждаване на нейната редакция без изменения.
12. Приемане решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на НС, МС и ОК за следващия отчетен
- of the Boards of the Company for the year 2024, which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2024).
2. Approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2024.
3. Acceptance of the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2024
4. Approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2024.
5. Taking a resolution on the distribution of the profit of the Company for the year 2024.
6. Approval of the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2024.
7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2024.
8. Release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers for the year 2024.
9. Release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers for the year 2024.
10. Appointment of a registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025.
11. Review of the content of the current Policy on the Remuneration of the Members of the Management Board, Supervisory Board and Executive Board of the company and confirmation of its wording without amendments.
12. Adoption of a decision to determine the amount of remuneration of the members of the Supervisory Board, Supervisory Board and

период.

13. Одобряване доклада на Управителния съвет изготвен по реда на член 114 А от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Приемане на решение на основание член 114, алинея 1, точка 1 във връзка с член 114а, алинея 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за овластяване на Управителния съвет и представляващите „Корадо България” АД с права да сключват с дружеството - майка „КОРАДО” А.С. сделки по вид, срок, предмет, стойност, страни и в чия полза се извършва сделката изрично посочени в приложения към материалите за общото събрание на акционерите доклад на Управителния съвет.

14. Разни.

Председателят на събранието констатира, че предвид на това, че в залата не присъстват и не са представени всички акции промени в дневния ред не могат да се извършват.

По първа точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година, включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2024 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година, включен в материалите за провеждане на Общото събрание и предложи материалите да бъдат одобрени от ОС.

Не бяха зададени въпроси към предложените материали.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,” – АД одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година, включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите

Executive Board for the next reporting period.

13. Approval of the report of the Management Board prepared in accordance with Article 114 A of the Public Offering of Securities Act.

Adoption of a decision pursuant to Article 114, paragraph 1, point 1 in connection with Article 114a, paragraph 7 of the Public Offering of Securities Act to authorize the Management Board and those representing “Corrado Bulgaria” AD with the rights to conclude with the parent company “CORADO” A.S. transactions by type, term, subject, value, parties and in whose favour the transaction is carried out, explicitly specified in the annexes to the materials for the general meeting of shareholders, report of the Board of Directors.

14. Miscellaneous.

The Chairman of the meeting noted that in view of the fact that not all shares were present and represented in the room, changes to the agenda could not be made.

On item one of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the certified annual financial statements of the Company for the year 2024, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2024, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2024, enclosed to the materials for holding the General Meeting, and proposed that the materials be approved by the GMS.

No questions were posed with respect to the proposed materials.

Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD approves the certified annual financial statements of the Company for 2024, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of

на Дружеството за 2024 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година в представените варианти.

По втора точка от дневният ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2024 година.

Не бяха зададени въпроси към представеният доклад и не станаха разисквания.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2024 година.

По трета точка от дневният ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на присъстващите доклада на регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ – ООД, град СОФИЯ за 2024 година включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Не бяха зададени конкретни въпроси и направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година, изготвен и представен на дружеството от регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ – ООД, град СОФИЯ.

По четвърта точка от дневния ред:

Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2024 година.

the Company for the year 2024, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2024, in the proposed draft versions.

On item two of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the report of the Management Board (MB) on the company's activity in 2024.

No questions were posed with respect to the report and no discussions were held.

Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD approves the report of the Management Board (MB) on the company's activity in 2024.

On item three of the agenda:

The chairman of the meeting presented to the attention of those present the report of the registered auditor - " DELOITTE AUDIT " - OOD, city of SOFIA for the year 2024 included in the materials for holding the General Meeting of Shareholders.

No specific questions were posed and no other proposals were made by the attendees.

Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: „The General Meeting of Shareholders approves the registered auditor's report for the audit and certification of the annual financial statements of the Company for 2024, prepared and presented to the company by the registered auditor, DELOITTE AUDIT OOD, Sofia.”

On item four of the agenda:

Approval of the report of the Audit Committee on its activity in 2024.

Председателят на събранието представи доклада на госпожа СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет, за дейността на комитета през 2024 година, също включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Не бяха зададени въпроси към доклада на Председателя на Одитния комитет и направени други предложения от страна на присъстващите.

Предлага се той да бъде приет.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се – 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2024 година

По пета точка от дневния ред:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството, утвърдено от НС по Протокол от решение на съвета от 20. 03. 2025 година с което се предлага реализираната печалба от дейността на дружеството за 2024 година да бъде разпределена по следния начин:

- Годишен счетоводен финансов резултат – 2 374 312.03 лева печалба.

- Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 2 135 081.52 лева.

- според решението на НС и проекта за решение се предлага следното разпределение на печалбата:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861 . 40 лева е вече разпределена на акционерите на Дружеството като шестмесечен дивидент, като brutният дивидент е 0.10 лева на акция – решение на извънредно общо събрание на акционерите от 11.09.2024 година.

- втората част от печалбата, която част е в размер на 818 220.12 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

Председателят на събранието предложи така направените предложения да бъдат гласувани и станат решения на настоящото ОСА.

The Chairman of the Meeting presented the report of Ms. SNEZHANKA KALOYANOVA - Chair of the Audit Committee, on the activities of the Committee in 2024, also included in the materials for the General Meeting of Shareholders.

No questions were asked to the report of the Chairman of the Audit Committee and no other proposals were made by the attendees.

It was proposed that the report be approved.

Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Audit Committee on its activity in 2024.

On fifth item of the agenda:

Following the approved agenda and draft resolutions, the Chairman of the meeting presented the proposal of the MB of the company, approved by the SB according to Minutes of the Board i decision on 20 March 2025, by means of which it was proposed that the profit from the company's activity in 2024 should be distributed as follows:

- Annual financial result – profit of BGN – 2,374,312.03

- Net financial result / after taxes / – BGN - 2,135,081.52

- according to the decision of the SB and the draft decision, the following profit distribution is proposed

- the first part of the profit, which part is in the total gross amount of 1 316 861 . 40 leva has already been distributed to the shareholders of the Company as a six-month dividend, with the gross dividend being 0.10 leva per share - decision of the extraordinary general meeting of shareholders of 11.09.2024.

- the second part of the profit, which part is in the amount of 818 220.12 leva relates to the retained earnings of the Company

The Chairman of the meeting proposed that the above proposals be put to vote and become resolutions of this GMS.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.
Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се – 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ“, – АД приема предложеният начин и размер за разпределение на печалбата, съответно посочени по – горе в цифрово изражение.

По шеста точка от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага приемане на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за 2024 година.

Дадена беше думата на госпожа Снежана Байчева - Директор за връзки с инвеститорите, която представи отчета за дейността си през 2024 година

Не бяха зададени въпроси към Директора за връзки с инвеститорите и направени други предложения от страна на присъстващите.
Предлага се той да бъде приет.
Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се – 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ“, – АД приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 година.

По седма точка от дневния ред:

Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2024 година.

Председателят на събранието представи отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2024 година, включен в материалите за събранието.

Предложи същият да бъде приет.

Не бяха направени други предложения.

No other proposals were made by the attendees.
Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD approves the proposed distribution of the company's profit as quantified above.

On item sixth of the agenda:

The Chairman of the meeting announced that according to the proposed and published agenda and draft resolution on this GMS agenda item, it is proposed that the report of the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2024 be approved.

The Chairman of the meeting gave the floor to Mrs Snezhana Baycheva, Investor Relations Director, who presented the report on her activity in 2024.

No questions were posed to the Investor Relations Director and no other proposals were made by the attendees.
It was proposed that the report be approved.
Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD approves the report of the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2024.

On item seventh of the agenda:

Approval of the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2024.

The Chairman of the meeting presented the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2024, enclosed to the materials of the meeting.

It was proposed that the report be approved.

No other proposals were made.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2024 година.

По осма точка от дневния ред:

Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2024 година.

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложението и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите с оглед приетите отчети за дейността на дружеството през годината и направените в тях констатации, всички членове на НС на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през предходната 2024 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2024 година. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотогава, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

По точка девет от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложението и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване на членовете на

Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2024.

On item eighth of the agenda:

Discharge from liability of the members of the Supervisory Board of the Company for their activity in 2024.

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that in view of the approved management reports on the activity of the Company during the year and the findings made therein, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the Supervisory Board of the company for their activity in 2024.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person who has been a member of the Supervisory Board of the Company from responsibility for his/her activities as such a member in 2024. The discharge applies exclusively to the actions carried out by those persons to the extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2024, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

On item eighth of the agenda:

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the Management Board of the

Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2024 година. Company for their activity as such members in 2024.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите. No other proposals were made by the attendees.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема. Votes „FOR“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Прието решение: Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2024 година. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година, така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите. Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person who has been a member of the Management Board of the Company from responsibility for his/her activities as such a member in 2024. The discharge applies exclusively to the transactions and actions carried out by those persons to the extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2024, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

По десета точка от дневния ред:

On item ten of the agenda:

Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година. По тази точка Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет – За регистриран одитор на дружеството за 2025 година да се назначи „ДЕЛОЙТ ОДИТ“, - ООД, град София. Appointment of a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2025. On this point, the Chairman of the meeting presented the proposal of the Audit committee: DELOITTE AUDIT Ltd, Sofia, to be appointed as a registered auditor of the company for 2025.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите. Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема. No other proposals were made by the attendees. Votes „FOR“ – 10 886 685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Прието решение: Общото Събрание, като се съобразява с препоръката на Одитния Комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „ДЕЛОЙТ ОДИТ ” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година. Resolution passed: The General Meeting of Shareholders, taking a note of the recommendation of the Audit Committee of the Company, appoints the specialised audit firm DELOITTE AUDIT OOD, Sofia, as a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2025.

По единадесета точка от дневния ред:

On item eleventh of the agenda:

Председателят на събранието обяви, че The Chairman of the meeting announced that

съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да извърши преразглеждане на съдържанието на действащата до момента Политика за възнагражденията на членовете на УС, НС и ОК на дружеството и да потвърди нейната съществуваща редакция без изменения.

Политиката за възнагражденията е включена към материалите за настоящото общо събрание и е била на разположение на акционерите.

Председателят предостави думата на присъстващите за коментари, мнения и предложения.

Такива не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване на предложението за решение.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите, след като извърши преразглеждане на съдържанието на действащата до момента Политика за възнагражденията на членовете на УС, НС и ОК на дружеството, не внася промени в нея и потвърждава нейната редакция без изменения.

По дванадесета точка от дневния ред:

Председателят на събранието припомни проекта за решение по тази точка с която се предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение според което възнагражденията на членовете на НС, УС и ОК през следващият отчетен период да се определят както до сега и да запазят досегашния си размер.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: За следващият отчетен период възнагражденията на членовете на УС, НС и ОК се запазват в досегашния си размер, без изменения.

in accordance with the proposed and published agenda and draft resolution on this item of the GMS, it is proposed that the General Meeting of Shareholders review the content of the Policy on the Remuneration of the Members of the Management Board, Supervisory Board and Executive Committee of the company and confirm its existing version without amendments.

The Remuneration Policy is included in the materials for this General Meeting and was available to the shareholders.

The Chairman gave the floor to those present for comments, opinions and proposals.

No such comments were made, therefore the proposal for a resolution was put to a vote.

Voted "FOR" – 10,886,685 shares, against – 0, abstained - 0 – the proposal is accepted.

Adopted decision: The General Meeting of Shareholders, after reviewing the content of the Policy on the Remuneration of the Members of the Management Board, Supervisory Board and Executive Committee of the company, does not make any changes to it and confirms its wording without amendments.

On the twelfth point of the agenda:

The chairman of the assembly recalled the project for a decision on this point, with which it is proposed that the General Meeting of Shareholders adopt a decision according to which the remuneration of the members of the National Assembly, the Board of Directors and the Executive Committee in the next reporting period should be determined as before and retain their current amount.

No other proposals were made by those present.

Voted „FOR“ - 10,886,685 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

Adopted decision: For the next reporting period, the remuneration of the members of the Board of Directors, the National Assembly and the Executive Committee shall be kept at their current level, without changes.

По тринадесета точка от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да одобри доклада на Управителния съвет изготвен по реда на член 114 А от Закона за публично предлагане на ценни книжа и като следваща стъпка от процедурата да приеме решение на основание 114, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 114а, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за овластяване на Управителния съвет и представляващи „Корато България“ АД с права да сключват с дружеството - майка „КОРАДО“ А.С. сделки по вид, срок, предмет, стойност, страни и в чия полза се извършва сделката изрично посочени в приложения към материалите за общото събрание на акционерите доклад на Управителния съвет.

Председателят на събранието изрично напомни, че по тази точка от дневния ред основният акционер на дружеството няма право да гласува.

Беше предоставена думата за коментари, изразяване на мнения и предложения. Такива не последваха, поради което се пристъпи към гласуване.

Гласували „ЗА“ – 66 871 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Управителния съвет изготвен по реда на член 114 А от Закона за публично предлагане на ценни книжа и приема решение на основание 114, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 114а, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за овластяване на Управителния съвет и представляващи „Корато България“ АД с права да сключват с дружеството - майка „КОРАДО“ А.С. сделки по вид, срок, предмет, стойност, страни и в чия полза се извършва сделката изрично посочени в приложения към материалите за общото събрание на акционерите доклад на Управителния съвет.

По четиринадесета точка от дневния ред:

On the thirteenth item of the agenda:

The Chairman of the meeting announced that in accordance with the proposed and published agenda and draft resolution on this item of the GMS, it is proposed that the General Meeting of Shareholders approve the report of the Management Board prepared in accordance with Article 114 A of the Public Offering of Securities Act and as a next step in the procedure to adopt a resolution on the grounds of Article 114, para. 1, item 1 in connection with Article 114a, para. 7 of the Public Offering of Securities Act to authorize the Management Board and representing “Corrado Bulgaria” AD with the rights to conclude with the parent company “Corrado” A.S. transactions by type, term, subject, value, parties and in whose favor the transaction is carried out explicitly specified in the annexes to the materials for the General Meeting of Shareholders report of the Management Board.

The Chairman of the meeting explicitly reminded that on this item of the agenda the main shareholder of the company does not have the right to vote.

The floor was given for comments, expressions of opinions and suggestions. There were no such comments, so a vote was taken.

Voted “FOR” – 66,871 shares, against – 0, abstained – 0 – the proposal is accepted.

Resolution adopted: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Management Board prepared in accordance with Article 114 A of the Public Offering of Securities Act and adopts a resolution on the grounds of Article 114, para. 1, item 1 in connection with Article 114a, para. 7 of the Public Offering of Securities Act to authorize the Management Board and representing “Corrado Bulgaria” AD with the rights to conclude with the parent company “KORADO” A.S. transactions by type, term, subject, value, parties and in whose favor the transaction is carried out explicitly specified in the annexes to the materials for the General Meeting of Shareholders report of the Management Board.

On the fourteenth item on the agenda:

Разни

Miscellaneous

Не бяха направени изказвания.

No statements were made.

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

No specific decisions have been taken on this point.

В 12.30 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

At 12.30 a.m., due to the exhaustion of the agenda, the General Meeting was closed.

Настоящият протокол е изготвен и подписан във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

The present Minutes were drawn up and executed in Bulgarian and English. In the event of discrepancies between them, the Bulgarian version shall prevail.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

ИВАН ЛЯСКОВ

CHAIRMAN OF THE MEETING:

IVAN LYASKOV

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

НЕНКО БЪЧВАРОВ

SECRETARY OF THE MEETING:

NENKO BACHVAROV

ПРЕБРОИТЕЛ:

СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

VOTE-TELLER:

SNEZHANA BAYCHEVA