

<p style="text-align: center;"><b>ПОКАНА</b> за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „Бианор Холдинг“ АД</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION</b> For convocation of an extraordinary general meeting of the shareholders of Bianor Holding AD</p>
<p>Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София ("Дружеството"), ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076, на 12.12.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111Р, Синерджи Тауър, ет. 1, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI12122024EGAS, при следния дневен ред и следните проекти за решения:</p>	<p>The Board of Directors of "Bianor Holding" AD, Sofia (the "Company"), UIC 175061032, ISIN: BG1100007076, on the grounds of Art. 223, para. 1 of the Commercial Law and Art. 26, para. 1 of the Company's Articles of Association, convenes an extraordinary general meeting of the shareholders which will take place on 12.12.2024 at 11:00 a.m. local time (09:00 UTC), in the city of Sofia, at Synergy Tower, floor 1, 111R Tsarigradsko Shose Blvd., Sofia, with a unique identification code of the event: 5BI12122024EGAS, under the following agenda and the following draft resolutions:</p>
<p><b>1.</b> Промяна на фирмата на Дружеството <i>Проект за решение:</i> Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството от "Бианор холдинг" АД (изписвано на латиница <i>Bianor Holding AD</i>) на <b>"Уайзър Технолоджи" АД</b> (изписвано на латиница <b><i>Wiser Technology AD</i></b>).</p> <p><b>2.</b> Промяна на адреса на управление на Дружеството <i>Проект за решение:</i> Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството от гр. София, п.к. 1505, р-н Оборище, ул. Черковна № 78, ет. 4, ап. 11 Телефон: 02/4604200, Интернет страница: <a href="http://www.bianor.com">www.bianor.com</a> на гр. София, п.к. <b>1784</b>, р-н <b>Младост</b>, бул. "Цариградско шосе" №111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, тел. +359-889-255-075, интернет страница: <a href="http://www.wisertech.com">www.wisertech.com</a></p>	<p><b>1.</b> Change of Company's name <i>Draft resolution:</i> The General Meeting of Shareholders changes the Company name from "Бианор Холдинг" АД (spelled in Latin <i>Bianor Holding AD</i>) to <b>"Уайзър Технолоджи" АД</b> (spelled in Latin <b><i>Wiser Technology AD</i></b>).</p> <p><b>2.</b> Change of Company's management address <i>Draft resolution:</i> The General Meeting of Shareholders changes the Company management address from 78 Cherkovna Str., fl. 4, apt. 11, 1505 Sofia, Oborishte district, tel. 02/4604200, internet site <a href="http://www.bianor.com">www.bianor.com</a> to <b>111R Tsarigradsko Shose Blvd, Synergy Tower, fl. 15, 1784 Sofia, Mladost district, mobile +359-889-255-075, internet site <a href="http://www.wisertech.com">www.wisertech.com</a></b></p>

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<p><b>3.</b> Изменение на мнозинството, необходимо за приемане на решенията по чл. 33, ал. 2 от Устава на Дружеството</p> <p><u>Проект за решение:</u> <i>Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на Дружеството: Изменя предвиденото в чл. 33, ал. 2 мнозинство за взимане на посочените в същата разпоредба решения на Общото събрание от 71 % плюс една акция от представените акции на Общото събрание на 75% плюс една акция от представените акции на Общото събрание.</i></p> <p><b>4.</b> Приемане на изменения в Устава на Дружеството</p> <p><u>Проект за решение:</u> <i>Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, относно: а) промените, приети по т. 1, 2 и 3 от дневния ред, б) чл. 26, ал. 3, изр. 1-во, в който се заличават думите „и публикувана в един централен ежедневник“, и в) чл. 33, ал. 2, в който се допълват решенията по чл. 24, т. 10 и т. 14, съгласно проект, приложен към материалите за настоящото събрание.</i></p> <p><b>5.</b> Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството</p> <p><u>Проект за решение:</u> <i>Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Иван Димитров Димитров и Християн Илиев Македонски и избира на тяхно място Димитър Георгиев Димитров и Георги Илиев Соколов за членове на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите.</i></p> <p><b>6.</b> Избор на одитор, който да извърши независим финансов одит на финансовите отчети на Дружеството за 2024 г., по предложение на Одитния комитет.</p>	<p><b>3.</b> Amendment of the majority required to adopt the decisions under Art. 33, para. 2 of the Company's Articles of Association</p> <p><u>Draft resolution:</u> <i>The General Meeting of Shareholders adopts the following amendment to the Company's Articles of Association: Amends the majority requirement under Art. 33, para. 2 applicable to the decisions of the General Meeting listed in therein from 71 % plus one share from the shares represented at the General Meeting to 75% plus one share from the shares presented at the General Meeting.</i></p> <p><b>4.</b> Adoption of amendments to the Company's Articles of Association</p> <p><u>Draft resolution:</u> <i>The General Meeting of Shareholders adopts amendments to the Company's Articles of Association referring to: a) the changes adopted under items 1, 2 and 3 of the agenda, b) Art. 26, para. 3, 1st sentence, in which the words "and published in a central daily newspaper" are deleted, and c) Art. 33, para 2 in which the decisions under Art. 24, item 10 and item 14 are added, according to a draft attached to the materials for the current meeting.</i></p> <p><b>5.</b> Changes to the Company's Board of Directors</p> <p><u>Draft resolution:</u> <i>The General Meeting of Shareholders dismisses Ivan Dimitrov Dimitrov and Hristiyan Iliev Makedonski from office and elects in their place Dimitar Georgiev Dimitrov and Georgi Iliev Sokolov as members of the Board of Directors of the Company, with a mandate until the expiration of the mandate of the current composition of the Board of the directors.</i></p> <p><b>6.</b> Appointment of an auditor to perform an independent financial audit of the Company's financial statements for 2024, on the proposal of the Audit Committee.</p> <p><u>Draft resolution:</u> <i>On the recommendation of the Company's Audit Committee, the</i></p>
--	---

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД, ЕИК 131349346, рег. номер 129, представлявано от Галина Локмаджиева-Недкова – Управител, за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на Дружеството за 2024 г.

**7.** Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Вяра Кирилова Тодорова и Живко Иванов Тодоров и назначава на тяхно място Климент Николов Начков и Вероника Борисова Ревалска за членове на Одитния комитет на Дружеството, с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Одитния комитет

**8.** Приемане на изменения в Плана за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема актуализиран План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството съгласно проекта, който е част от писмените материали към поканата за настоящото извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

**9.** Увеличение на капитала по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества.

Проект за решение: На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 24, т. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема следните решения:

1. Увеличава капитала на Дружеството от 16,334,362 (равностойност в евро

*General Meeting of Shareholders elects the audit company "Baker Tilly Klitou and Partners" Ltd., UIC 131349346, reg. number 129, represented by Galina Lokmadzhieva-Nedkova - Manager, to perform an independent financial audit of the financial statements of the Company for 2024*

**7.** Changes to the Company's Audit Committee

Draft resolution: *The General Meeting of Shareholders dismisses Vyara Kirilova Todorova and Zhivko Ivanov Todorov and appoints in their place Kliment Nikolov Nachkov and Veronika Borisova Revalska as members of the Company's Audit Committee, with a mandate until the expiration of the mandate of the current composition of the Audit Committee.*

**8.** Adoption of amendments to the Company's Employee Stock Option Plan

Draft resolution: *The General Meeting of Shareholders adopts an updated Employee Stock Option Plan as per the draft attached to the written materials for the invitation to the current extraordinary general meeting of the Company's shareholders.*

**9.** Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.

Draft resolution: *Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Law in conjunction with Art. 24, para. 2 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders resolves as follows:*

*1. Increases the capital of the Company from BGN 16,334,362 (equivalent to EUR 8,351,626.68)\* to up to BGN 16,494,362 (equivalent to EUR 8,433,433.38)\* through a public offering of 160,000*

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<p>8,351,626.68 евро)* лева на до 16,494,362 лева (равностойност в евро 8,433,433.38 евро)* чрез публично предлагане на 160,000 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл.112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:</p> <p>i. Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България и Република Сърбия, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 12.12.2024 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите съгласно т. 2 от настоящото решение, и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви поименен списък на Служителите, които имат право да запишат акции от увеличението на</p>	<p>ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, with a nominal value of BGN 1 (one) each, in accordance with Art. 112, Para 3 of POSA, under the following conditions:</p> <p>i. Entitled to participate in the capital increase are all persons employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in the territory of the Republic of Bulgaria and the Republic of Serbia, excluding the members of the Board of Directors of the Company, as of December 12, 2024 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 2 of this resolution and as of that date are not in the process of terminating this legal relationship, regardless of the reason. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to draw up a list of the Employees who have the right to subscribe for shares from the capital increase, and to provide it to the selected investment intermediary. In the event of a change in the eligible Employees due to termination or initiation of a termination procedure with respect to one or more of them of the relevant legal relationship defining the status of "Employee", the Board of Directors must update this list by deleting the relevant persons from it and notify them of the change. Notification of the changes must also be sent to the investment intermediary.</p>
---	--

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<p>капитала, и да го предостави на избрания инвестиционен посредник. При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради прекратяване или започване на процедура по прекратяване по отношение на един или повече от тях на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица и ги уведоми за промяната. Уведомление за промените се изпраща и на инвестиционния посредник;</p> <p>ii. Брой акции, които всеки правоимащ Служител може да запише - на всички Служители ще бъде предоставено право да запишат по равен брой акции от настоящото увеличение на капитала, не по-малко от 1 (една) акция. Правото на записване на акции от Служители е лично и е непрехвърливо както на трети лица, така и между Служители;</p> <p>iii. Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;</p>	<p>ii. <i>The number of Shares that each Eligible Employee may subscribe for – all Employees shall be entitled to subscribe for equal number of shares of the capital increase and not less than 1 (one) share. The right for Employees to subscribe Shares is a personal right and is nontransferable, neither to third parties nor between Employees.</i></p> <p>iii. <i>Pre-emptive rights: According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the pre-emptive rights of the current shareholders to participate in the capital increase are excluded.</i></p> <p>iv. <i>Issue price per share of the shares offered for subscription - BGN 1.00</i></p>
--	---

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<p>iv. Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване акции – 1 (един) лев (равностойност в евро 0.51 евро)* за акция;</p> <p>v. Инвестиционен посредник - „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: :+359 2 937 98 65, e-mail: <a href="mailto:videv@sis.bg">videv@sis.bg</a></p> <p>vi. Срок за провеждане на увеличението – до 28.02.2025 г.</p> <p>vii. Предлагането ще се счита за успешно, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.</p> <p>viii. Цел на увеличението на капитала - Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване</p>	<p>(equivalent to EUR 0.51)* per share.</p> <p>v. Investment intermediary: SOFIA INTERNATIONAL SECURITIES AD, UIC 121727057, with registered office and place of business 140 Georgi S. Rakovski Str., fl. 4, Sofia.</p> <p>vi. Term for the capital increase: until February 28, 2025</p> <p>vii. The Offering will be deemed successful if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.</p> <p>viii. Purpose of the capital increase: This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.</p>
--	--

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<p>на инвестиционни възможности за последните.</p> <p>2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала; да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p> <p>3. Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор да сключи договор за подготовка и обслужване на увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 1 (v) от настоящото решение.</p> <p>4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите</p>	<p>2. <i>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary legal and factual action in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, to prepare and adopt a list of Employees entitled to participate in the capital increase; to select a bank at which a deposit account to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue price; to determine all other terms and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</i></p> <p>3. <i>The General Meeting of Shareholders authorizes the CEO of the Company to conclude a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 1 (v) of this resolution.</i></p> <p>4. <i>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph</i></p>
---	---

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<p>да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала.</p> <p>5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите да приеме изменение в Устава на Дружеството, отразяващо промяната в размера на капитала съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, да впише така изменения Устав в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в Регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулирания пазар, на който акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително с право да преупълномощава трети лица за извършване на някои или всички от тези действия.</p>	<p>4, letter "i" of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase.</p> <p>5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to adopt an amendment to the Company's Articles of Association, reflecting the change in the amount of capital in accordance with the result of the capital increase, to register the amended Articles of Association in the Commercial Register at the Registry Agency, as well as to undertake all other legal and factual action for the entry of the capital increase, the registration of the issue from the capital increase in the Securities Register maintained by the Central Depository, the entry of the issue in the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on the regulated market on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning some or all of these actions of third parties.</p>
<p>Поканва се всеки акционер да присъства на извънредното общо събрание.</p>	<p>Every shareholder is invited to attend the extraordinary general meeting. According</p>

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB



Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), правото на глас в извънредното общо събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централния регистър на ценни книжа към дата 28.11.2024 г. Капиталът на Дружеството, с ISIN код на емисията BG1100007076, е в размер на 16,334,362 (equivalent to EUR 8,351,626.68)\* лева, разпределен в 16,334,362 (шестнадесет милиона триста тридесет и четири хиляди триста шестдесет и две) обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лева, с право на 1 (един) глас всяка. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 30.10.2024 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание на Дружеството) е 16,334,362. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни пред откриване на общото събрание (27.11.2024 г.). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

to Art. 115b, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), the right to vote at the extraordinary general meeting is exercised by the persons registered as such with the right to vote in the Central Register of Securities 14 days before the date of holding the general meeting, which circumstance is established by a list of shareholders provided by the Central Register of Securities as of 28.11.2024. The capital of the Company, ISIN code of the issue BG1100007076, is in the amount of BGN 16,334,362 (equivalent to EUR 8,351,626.68)\*, distributed in 16,334,362 (sixteen million three hundred thirty four thousand three hundred sixty two) ordinary registered dematerialized shares with a nominal value of 1 (one) BGN, with the right to 1 (one) vote each. The total number of shares with the right to vote at the General Meeting as of 30.10.2024 (the date of decision-making by the Board of Directors to convene the extraordinary general meeting of the Company) is 16,334,362. The Company has no different classes of shares issued.

Shareholders who jointly or individually own at least 5 percent of the Company's capital may, pursuant to Art. 223a of the Commercial Law include other issues in the agenda of the general meeting and make proposals for decisions on issues already included in the agenda. The deadline for submission for announcement in the Commercial Register of issues for inclusion in the agenda and proposals for decisions is no later than 15 days before the opening of the general meeting (27.11.2024). With the announcement in the Commercial Register, the issues are considered to be included in the proposed agenda. In the specified cases of additional inclusion of questions, the shareholders shall submit to

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "Бианор Холдинг" АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

the Financial Supervision Commission and to "Bianor Holding" AD no later than the next business day after the announcement of the questions in the Commercial Register the list of questions, the proposals for decisions and the written materials related to their proposals. The company updates the invitation and publishes it together with the written materials under the conditions and in accordance with Article 100t, Paragraphs 1 and 3 of the POSA immediately, but no later than the end of the working day following the date of receipt of the notification of the inclusion of the questions on the agenda.

During the general meeting, shareholders have the right to ask questions about all items on the agenda, as well as questions about the economic and financial status and commercial activity of the Company, regardless of whether the latter are related to the agenda. The General Meeting may adopt decisions concerning issues that have not been announced in accordance with the provisions of Art. 223 and 223a of the Commercial Law, when all shareholders are present or represented at the meeting and no one objects to the issues raised being discussed.

Shareholders have the right to make concrete proposals for decisions on any matter included in the agenda and subject to compliance with the requirements of the law, where the limitation under Art. 118, para. 3 of the POSA shall apply accordingly. The deadline for exercising this right is until the termination of the debates on this issue before the decision is voted on by the general meeting.

The registration of shareholders for

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

се извършва от 10.00 часа местно време (08:00 часа UTC), срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите когато той присъства лично на извънредното общо събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: investor@bianor.com, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието им трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на Дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 10:00 часа (08:00 часа UTC). Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

participation in the extraordinary general meeting is carried out from 10:00 a.m. local time (08:00 UTC), upon presentation of an identity document for shareholders - natural persons, as well as a certificate of current commercial registration and an identity document of the legal representative of the shareholder - a legal entity, in cases where he personally attends the extraordinary general meeting.

Shareholders have the right to authorize any natural or legal person to participate and vote in the general meeting on their behalf. A member of the Board of Directors may represent a shareholder in the general meeting, if the shareholder has explicitly indicated the method of voting on each item on the agenda. The proxy has the same rights to speak and ask questions at the general meeting as the shareholder he represents. The power of attorney to participate in the extraordinary general meeting must be written, express, signed by hand by the authorizing shareholder or signed and sent by e-mail to the e-mail address: investor@bianor.com, in which case the electronic documents and messages must be signed with a universal electronic signature (UES) by the authorizer in compliance with the requirements of the Law on Electronic Documents and Electronic Signatures and their content must meet the requirements of Art. 116, paras. 1 and 2 of the POSA. The power of attorney, signed with an electronic signature, must be received at the Company's electronic address no later than when registration for participation in the general meeting begins at 10:00 a.m. (08:00 UTC). Samples of the power of attorney for participation in the extraordinary general meeting are attached to the written materials for the extraordinary general meeting. If the shareholder-authorizer is a legal entity,

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<p>приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Дружеството публикува на своята Интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.</p>	<p>the power of attorney should be signed by the legal representative(s) of the legal entity. The Company publishes on its website the terms and conditions for obtaining proxies by electronic means for the extraordinary general meeting.</p>
<p>Съветът на директорите на Дружеството не е приемал правила за провеждане на общо събрание чрез използване на електронни средства.</p> <p>Съветът на директорите не е приемал правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.</p>	<p>The Company's Board of Directors has not adopted rules for holding a general meeting by using electronic means.</p> <p>The Board of Directors has not adopted rules for voting by mail or electronic means.</p>
<p>При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 30.12.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111Р, Синерджи Тауър, ет. 1, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.</p>	<p>In the absence of the quorum defined by the Articles of Association, on the grounds of art. 227, paragraph 3 of the Commercial Law, the extraordinary general meeting will be held on 30.12.2024 at 11:00 local time (09:00 UTC), at Synergy Tower, fl. 1, 111R Tsarigradsko Shose Blvd., Sofia, with the same agenda and the same projects for decisions, regardless of the capital presented.</p>
<p>Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството на адрес гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, и на интернет-страницата на Дружеството <a href="http://www.bianor-holding.bg">www.bianor-holding.bg</a>, считано от датата на вписване на тази покана в Търговския регистър.</p> <p>Поканата и материалите за извънредното общо събрание са достъпни на следния интернет адрес:</p>	<p>The written materials on the agenda are available to shareholders at the Company's office at Synergy Tower, floor 15, 111R Tsarigradsko Shose Blvd., Sofia, and on the Company's website <a href="http://www.bianor-holding.bg">www.bianor-holding.bg</a>, starting from the date of entry of this invitation in the Commercial Register.</p> <p>The invitation and materials for the extraordinary general meeting are available at the following Internet address: <a href="https://www.bianor-holding.bg/obshto-">https://www.bianor-holding.bg/obshto-</a></p>

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB

<a href="https://www.bianor-holding.bg/obshto-sabranie/">https://www.bianor-holding.bg/obshto-sabranie/</a> .	sabranie/.
Настоящият документ е изготвен на български и на английски език. В случай на несъответствия между версиите предимство ще има версията на български език.	This document has been drafted in Bulgarian and in English. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.

За „Бианор Холдинг“ АД/ On behalf of Bianor Holding AD

---

**Костадин Йорданов / Kostadin Jordanov**

**Изпълнителен директор / CEO**

\*1.00 евро = 1.95583 лева съгласно фиксирания курс на БНБ

\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 as per the fixed rate of BNB