

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана, във връзка с решение на Съвета на директорите от 09.07.2026г., отправяме покана и свикваме редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на “БИОДИТ” АД, , което ще се проведе на **27.08.2026 г от 11,00 ч.**, на адрес: гр.София 1700, ул.Йордан Стратиев 2Г,ет.6, офис 14, с дневен ред:

1.Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2025 г.“

2.Приемане на Годишния финансов отчет за 2025г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: „ОС приема годишния финансов отчет за 2025г. и доклада на регистрирания одитор.“

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Предложение за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.“

4. Избор на регистриран одитор за 2025г.

Предложение за решение: „ОС избира Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2025 г.“

5. Приемане на решение за превалутиране на капитала на дружеството съгласно разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България и приемане на нов Устав в тази връзка.

Предложение за решение: Превалутира капитала на дружеството от левове в евро, като след извършване на преизчисляването и закръгляването съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България капиталът на дружеството възлиза на 7 557 997,53 (седем милиона петстотин петдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и седем евро и петдесет и три евроцента) разпределен в 14 819 603 обикновени,свободнопрехвърляеми,безналични,поименни акции при номиналната стойност на една акция от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

Приема нов Устав на дружеството, в който се отразяват извършеното превакутиране на капитала, новият размер на капитала и новата номинална стойност на акциите, както и всички произтичащи от това редакционни промени.

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на ОС на акционерите, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОС на акционерите ще се състои на **10.09.2026 г.**, на същото място и по същото време. В този случай, то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

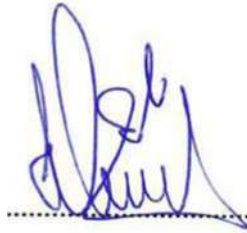
Канят се всички акционери на „Биодит“ АД да вземат участие в ОС.

Правила за свикване и провеждане на ОС на акционерите:

- Регистрацията на акционерите се извършва в дена на провеждане на ОС на акционерите от 9.00 ч. до 11.00 ч. За регистрацията, физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица – документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Всички писмени материали свързани с ОС се намират на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр.София 1700, ул.Йордан Стратиев 2Г,ет.6, офис 14;
- Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК или предлагане на решения по такива точки. Акционерите представят на Дружеството и на БЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали на БЕАМ пазара, при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
- По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.
- Акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да ги представлява по време на ОС на акционерите. За целта трябва да се използва образеца за пълномощно съгласно Приложение №1, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното ОС.
- Да участват в ОС на 27.08.2026г. и упражняят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно – 13.08.2026 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОС на акционерите на 10.09.2026г., да участват

в ОС и упражняят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар преди 27.08.2026 г.

- Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.
- Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОС на акционерите.



Юлиан Софрониев – изп. Директор

Следва Приложение №1 – Образец на пълномощно

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН....., в качеството си на представляващ , със седалище и адрес, на управление гр..... , ЕИК, дружество акционер на „БИОДИТ“ АД , притежаващо / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "БИОДИТ" АД , ЕИК 203854303, на основание чл. 226 от ТЗ

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, , ЕГН ,..... в качеството си акционер на „БИОДИТ“ АД , притежаващ / / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "БИОДИТ" АД , ЕИК 203854303 на основание чл. 226 от ТЗ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

.....

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "БИОДИТ" АД на 27.08.2026 г., в 11:00 часа, гр.София 1700, ул.Йордан Стратиев 2Г,ет.6, офис 14, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите - на 10.09.2026 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "БИОДИТ" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2025 г.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: „ОС приема годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Предложение за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.4 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2025г.

Предложение за решение: „ОС единодушно избира регистриран одитор № ... за регистриран одитор на дружеството за 2025 г.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за правалутиране на капитала на дружеството съгласно разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България и приемане на нов Устав в тази връзка.

Предложение за решение: Превалутира капитала на дружеството от левове в евро, като след извършване на преизчисляването и закръгляването съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България капиталът на дружеството възлиза на 7 557 997,53 (седем милиона петстотин петдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и седем евро и петдесет и три евроцента) разпределен в 14 819 603 обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, поименни акции при номиналната стойност на една акция от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).
Приема нов Устав на дружеството, в който се отразяват извършеното преавалутуиране на капитала, новият размер на капитала и новата номинална стойност на акциите, както и всички произтичащи от това редакционни промени.

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

("обхваща", "не обхваща") - **ненужното се зачертава**

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ

("има", "няма")- **ненужното се зачертава**

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите чл. 223а от ТЗ

("има", "няма")- **ненужното се зачертава**

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

("има", "няма")- **ненужното се зачертава**

Дата.....

Упълномощител.....