ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД

Съветът на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 22 юни 2026 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, ул. "Незабравка" № 25, Парк хотел Москва, зала Конферанс 3, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.; проект за решение - ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2026 г.;

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС освобождава Светозар Светозаров Абрашев от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Валентин Иванов Димов за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат;

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Уникалният идентификационен код на събитието е MELLIOGM2026; ISIN кодът на емисията акции на "МЕЛИФЕРА" АД е BG1100016226.

Поканват се всички акционери на "МЕЛИФЕРА" АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар към 8 юни 2026 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "МЕЛИФЕРА" АД към датата на решението за свикване на ОС е 1 055 764, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен 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 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси

относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Правото на глас в Общото събрание на дружеството може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "МЕЛИФЕРА" АД, които са поместени на Интернет страницата на дружеството https://www.melligel.com/bg/ir. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.30 ч. на 22 юни 2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес ir@mellifera.bg. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на 06 юли 2026 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: град София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход № 6, ет. 2, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на

дружеството https://www.melligel.com/bg/ir, и при поискване им се предоставят безплатно.

.....

Биляна Димитрова Лаундс-Николова,

Изпълнителен директор на "МЕЛИФЕРА" АД