П О К А Н А

за

извънредно Общо събрание на акционерите

на

“ГРАДУС” АД

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 30.11.2026 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време – 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и да завери годишните финансови отчети на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: *ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството, съгласно препоръка на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред.*

2. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 г.

Проект на решение: *Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 г.*

3. Одобряване на доклад на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

Проект на решение: *Общото Събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.*

4. Вземане на решение по чл. 39 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Проект за решение: *Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 11 565 499.40 евро (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0.07 евро; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 28.12.2026 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.*

Съветът на директорите на Градус АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на

Общото събрание е 243 608 710, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 165 221 420 броя.

Уникалният идентификационен код на събитието е GR2026113001

Емисията на акциите е с ISIN код: BG1100002184.

Акционерите имат право:

1 да участват в Общото събрание;

2. 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; крайния срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 15.11.2026 г.;

3. да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на 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;

4. да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

5. да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от тази покана са приложени: образец за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване на Общи събрания на акционерите на „Градус" АД чрез пълномощник и чрез кореспонденция, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите в „Градус" АД уведомява акционерите, че подробна информация относно правата на акционерите може да бъде открита на интернет – страницата на Дружеството на следния адрес: https://invest.gradus.bg/storage/corporative-documents/1707915466-436_Investor-Relations_Shareholders-rights_BG.pdf.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани като акционери на 16.11.2026 г. имат правото да участват и гласуват на общото събрание.

Настоящата покана, приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч. на адрес: 6000 гр. Стара Загора, жк Индустриален, Птицекланица Градус, и на интернет страницата на дружеството: https://invest.gradus.bg/bg/meeting/8/dokumenti-8.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на мястото и в деня на провеждане на общото събрание и продължава до 10:30 часа.

При липса на кворум на осн. чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.12.2026 г. от 11:00 ч., в гр. Стара Загора на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание.

Angel Ivanov Angelov
Digitally signed by Angel Ivanov Angelov
Date: 2026.10.12 12:48:28 +03'00'

Ангел Иванов Ангелов
Председател на Съвета на директорите

Georgi Aleksandrov Babev
Digitally signed by Georgi Aleksandrov Babev
Date: 2026.10.12 12:48:55 +03'00'

Георги Александров Бабев
Изпълнителен директор

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(та) _____

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на Градус АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____ _____

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.11.2026 г. от 11:00 ч., а в координирано универсално време 8:00ч. в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и да завери годишните финансови отчети на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството, съгласно препоръка на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред.

2. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 г.

Проект на решение: Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 г.

3. Одобряване на доклад на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

Проект на решение: Общото Събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

4. Вземане на решение по чл. 39 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 11 565 499.40 евро (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0.07 евро; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 28.12.2026 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар" АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Начин на гласуване:

По т. 1 от дневния ред, упълномощения представител да гласува „....." приемане на решение със следното съдържание: „ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството, съгласно препоръка на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред;

По т. 2 от дневния ред, упълномощения представител да гласува „....." приемане на решение със следното съдържание: Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 г.;

По т. 3 от дневния ред, упълномощения представител да гласува „....." приемане на решение със следното съдържание: Общото Събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент;

По т. 4 от дневния ред, упълномощения представител да гласува „....." приемане на решение със следното съдържание: Общото събрание взема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2026 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 11 565 499.40 *евро (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0.07 евро; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 28.12.2026 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар" АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.;*

По въпроса за избор на органи на Общото събрание, пълномощникът има/ няма (*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ не прави (*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* предложения за избор на органи на Общото събрание.

(***Важно:*** Ако акционерът не посочи изрично начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.")

Упълномощаването обхваща *(не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(***Важно:*** волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Правила за гласуване на Общи събрания на акционерите на „Градус" АД чрез пълномощник и чрез кореспонденция

I. Основни принципи

Чл. 1. Настоящите правила за гласуване на Общи събрания на „Градус" АД / „Дружеството"/ чрез пълномощник и чрез кореспонденция са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в съответствие с посочената разпоредба съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, както и изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Чл. 2. /1/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.
/2/ Всеки акционер на Дружеството има право да участва в Общото събрание лично или чрез представител.
/3/ Упълномощаването на представителя се извършва в писмена форма.
/4/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.
/5/ Членовете на Съвета на директорите имат право да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако не са акционери.

II. Права и задължения на пълномощника

Чл. 3. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 4. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 5. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 6. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 7. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

III. Изисквания към пълномощното

Чл. 8. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;

чл. 9. /1/ Пълномощното по чл. 8 трябва да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите;
6. дата и подпис.

/2/ В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В този случай пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

/3/ Пълномощното не може да съдържа право на преупълномощаване с правата по него. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

/4/ Заедно с материалите за общото събрание се представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.gradus.bg

IV. Представяне на пълномощното

Чл. 10. /1/ Пълномощното се предоставя на Дружеството най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание:

1. на електронен интернет адрес (e-mail): ir@gradusbg.com;
2. чрез куриер или по поща, на адреса на офиса на Дружеството в гр. София, а именно: гр. София, бул. Симеоновско шосе 110Б, ет. 4, офис 22, телефон за контакт: +359 883 773 993, лице за контакт: - Директор за връзка с инвеститорите.

/2/ Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 1.

/3/ Пълномощното може да бъде оттеглено с писмено уведомление до Дружеството най-късно до започване на Общото събрание.

Чл. 11. /1/ Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.
/2/ Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.
/3/ При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

V. Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 12. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 9 от настоящите Правила. Акционери, които са чуждестранни юридически лица и не са регистрирани, съгласно българското законодателство, в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, следва да представят, освен документите, посочени в предходното изречение, и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството, включващо информация за законния представляващ. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 13. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител. В този случай за легитимация на пълномощника се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 9 от настоящите Правила. Пълномощници, които са чуждестранни юридически лица и не са регистрирани, съгласно българското законодателство, в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, следва да представят, освен документите, посочени в предходното изречение, и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството, включващо информация за законния представляващ. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 14. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

VI. Оттегляне на пълномощно

Чл. 15. /1/ Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено при спазване на изискванията в настоящия раздел.

/2/ Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

/3/ Уведомлението трябва да бъде в писмена форма, да е за конкретното Общо събрание и да е изрично.

VII. Правила за гласуване чрез кореспонденция

Чл. 16. /1/Лицата, вписани като акционери на Градус АД в регистрите на централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

/2/ Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството, упражнено чрез кореспонденция представлява изрично, писмено волеизявление, изходящо от акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;

3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "За", "против" или "въздържал се");
6. дата и подпис;

/3/ Волеизявлението по ал. 2 от настоящия член, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
/4/ Необходимите данни съгласно ал. 2, т. 1 от този член, за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.
/5/ Необходимите данни съгласно ал. 2, т. 1 от този член, за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.
/6/ В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – чуждестранно юридическо лице, което не е регистрирано, съгласно българското законодателство, в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, изричното волеизявление по чл. 17 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, включващо информация за законния представляващ. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Чл. 17. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

1. поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;
2. електронна поща – посредством електронно съобщение, към което е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който е подписан от акционера с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП);
3. куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството;

Чл. 18. /1/Дружеството ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

/2/ В случай, че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

/3/ В случаите по ал. 2 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

/4/ Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

/5/ Към протокола от общото събрание на акционерите на Дружеството се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 19 /1/Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер е адреса на офиса на Дружеството в гр. София, а именно: гр. София, бул. Симеоновско шосе 110Б, ет. 4, офис 22, телефон за контакт: +359 883 773 993, на вниманието на Директор за връзка с инвеститорите.

/2/ Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на Дружеството е ir@gradusbg.com

Настоящите Правила са приети с решение на Съвета на директорите на „Градус" АД на 18.04.2019г., изменени с решение на Съвета на директорите на „Градус" АД от 01.04.2022г., изменени с решение на Съвета на директорите на „Градус" АД от 26.04.2023 г.

.....
Ангел Ангелов
„Градус" АД

.....
Георги Бабев
„Градус" АД