ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите

на „Градус" АД

Днес, 21.09.2026 г., в седалището на дружеството в гр. Стара Загора се проведе заседание на Съвета на директорите на **„Градус" АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален", Птицекланица "Градус", (наричано по-долу **„Дружеството"**).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

(i) **Ангел Иванов Ангелов**, гражданин на Република България;
(ii) **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България и
(iii) **Георги Александров Бабев**, гражданин на Република България.

Всички членове на Съвета на директорите са получили покана за свикването и провеждането на настоящото заседание в изпълнение на чл. 31, ал. 5 от Устава на дружеството поне 3 (три) дни преди датата на провеждането му. Необходимият за валидно вземане на решения, съгласно Устава на Дружеството кворум е налице съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Вземане на Решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Градус" АД, което да 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";
II. Определяне на дневен ред на Извънредното общо събрание на акционерите;
III. Разни.

След проведените разисквания,

По т. 1 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус" АД, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите в „Градус“ АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на „Градус” АД, което да се проведе на 30.11.2026 г., от 11:00 ч., на адрес: гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ) ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

Решението е прието единодушно.

По т. 2 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус” АД, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите в „Градус“ АД определя следния дневен ред, при който да се проведе Извънредното Общо събрание на Дружеството:

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.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ) ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

Решението е прието единодушно.

По т. 3 от дневния ред, Съветът на директорите в „Градус" АД, взе следното

РЕШЕНИЕ:

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.

ГЛАСУВАЛИ: ЗА – 3 (ТРИ) ПРОТИВ: 0 (НУЛА).

Решението във връзка с горните процедурни уточнения е прието единодушно.

Възлага на изпълнителния директор на дружеството – г – н Георги Александров Бабев и Председателя на Съвета на директорите – г – н Ангел Иванов Ангелов да предприемат необходимите действия по свикване и провеждане на общото събрание, в това число да упълномощят адвокат, който да представлява дружеството пред Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, който да депозира от името на дружеството всички необходими заявления и документи във връзка със свикването и провеждането на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол е изготвен на български език в 3 (три) еднообразни екземпляра, всеки от които оригинал, и се подписа, както следва:

Членове на Съвета на директорите:



Ангел Иванов Ангелов



Бистра Стоянова Коцева



Георги Александров Бабев