

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД**

Управителният съвет (УС) на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121213274, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. "Цар Освободител" № 33 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 19 ноември 2024г. от 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ARMH 12062024AGMS в гр. София 1700, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вход Б, ет. 3, офис 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: Република България, град Плевен, п.к. 5800, Западна индустриална зона, улица „Българска авиация“ № 17, административна сграда на „Кайлъка ресурс“ АД, офис 203.
2. Промяна в системата на управление на Дружеството, преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на Дружеството, като приема едностепенна система на управление.
3. Приемане на решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождаване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпуска Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството.
4. Приемане на решение за избиране на членовете на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението и мандата им; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и мандата им.
5. Приемане на нов устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, който изцяло отменя досега действащия и обявен по електронното дело на Дружеството в Търговски регистър устав.
6. Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите от Общото събрание решения, включително за вписване и обявяване на приетите решения и актове в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Управителният съвет на Дружеството уведомява, че капиталът на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е 515 838.00 лева, разпределен в 515 838 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална

стойност по един лев всяка. Всеки акционер има право да участва в ОСА, като всяка акция дава право на един глас. Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството до тази дата вкл. имат право да участват и гласуват на ОСА. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София 1700, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вход Б, ет. 3, офис 5 всеки работен ден от 9.00 до 15.00. ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание са публикувани на електронната страница на „Армейски Холдинг“ АД - www.arm-hold.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ОСА. Всички акционери могат 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. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание тези акционери 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса за кореспонденция на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Акционерите могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на събранието 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. Акционерите на Дружеството имат право по време на Общото събрание да поставят въпроси. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 06 декември 2024г. в 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 09:00 часа до 09:30 часа. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Устава е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице - пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно

даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. Управителния съвет на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството www.armhold.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите. Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща armhold@mail.bg; като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Неразделна част от настоящата покана са образците на пълномощните, които се използват за гласуване чрез пълномощник.

За „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД



Никола Тодоров
Изпълнителен директор

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД – гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг, с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД - гр. София, на 19 ноември 2024г. от 10:00 часа в гр. София 1700, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вход Б, ет. 3, офис 5, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 06 декември 2024г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: Република България, град Плевен, п.к. 5800, Западна индустриална зона, улица „Българска авиация“ № 17, административна сграда на „Кайлъка ресурс“ АД, офис 203.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Промяна в системата на управление на Дружеството, преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя системата на управление на Дружеството, като приема едностепенна система на управление.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Приемане на решение за разпускане на Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождаване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпуска Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

4. Приемане на решение за избиране на членовете на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението и мандата им; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и мандата им.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

5. Приемане на нов устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, който изцяло отменя досега действащия и обявен по електронното дело на Дружеството в Търговски регистър устав.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите от Общото събрание решения, включително за вписване и обявяване на приетите решения и актове в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не 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. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.