

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ВИНЪС“ АД, гр. София
проведено на 25.06.2021 г.

MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING
VENUS JSC, Sofia,
held on 25 June 2021

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

I. Composition of the annual General meeting of the Shareholders:

1.1. Дата и място на провеждане:

1.1. Date and place of the Meeting:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 25.06.2021 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 25 June 2021 at 10 o'clock at the city of Sofia, Lozenets District, 3B Boris Arsov Street.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Йоанис Бонакис, Изпълнителен директор на Дружеството.

After the registration of the shareholders as per list issued by Central Depository AD in compliance with art. 115b, paragraph 2 of the Public Offering of Securities Act, the General meeting was opened at 10.00 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Executive Director of the Company.

Код на събитието: VNSGMS20210625

Code of the event: VNSGMS20210625

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

1.2. Findings about regularity of the Meeting:

Г-н Йоанис Бонакис констатира, че редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от

Mr. Ioanis Bonakis found that the Regular Annual General Meeting of Shareholders (AGM) has been duly convened in accordance with the requirements of article 223, paragraph

Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията най-малко 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20210525103129.

1.3. Кворум

Г-н Йоанис Бонакис запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 30 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред, когато присъстват или са представени акционери, притежаващи най-малко половината от акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Бонакис констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са предствени 3 062 290 (три милиона шестдесет и две хиляди двеста и деветдесет) броя акции с право на глас, представляващи 99,99 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет на сто) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното редовното годишно Общо събрание на акционерите е законно и може да

1 from the Commercial Act (CA) and article 115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) via invitation by the Board of Directors, announced on the electronic file of the Company in the Trade Register at the Registry Agency at least 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20210525103129.

1.3. Quorum

Mr. Ioanis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements under Art. 30 of the Articles of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders shall sit and adopt valid resolutions on the Agenda which has been preliminarily announced if the Meeting has been attended by shareholders owning at least half of the shares with voting rights or by their duly authorized representatives.

After verification of the list of the shareholders, present or represented in the Meeting, Mr. Bonakis stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 3 062 290 (three million sixty two thousands two hundred and ninety) shares with right to vote, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine percent) of the capital of the Company were present. Considering the aforementioned, the regular annual General Meeting of Shareholders fulfills the legal requirements and shall adopt valid resolutions on the on the

взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

Г-н Йоанис Бонакис предложи ОСА да вземе решение за допускане на Аксения Дочева до участие в заседанието, която да подпомогне работата на събранието.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице неакционер:

- Аксения Дочева.

1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, а за секретар-преброител – Аксения Дочева.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Бонакис, а за секретар-преброител – Аксения Дочева.

preliminarily announced Agenda.

1.4. Other persons present who are not shareholders:

Mr. Ioanis Bonakis made a motion the Regular Annual General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission Aksenia Docheva to participate in the Meeting in order to give assistance during the Meeting.

The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to permit the following person who is not shareholder to be present at the Meeting:

- Aksenia Docheva.

1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:

Mr. Ioanis Bonakis made a motion that he be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Aksenia Docheva as a Secretary - Teller.

No other motions were proposed.

Mr. Bonakis motion was put to vote.

The General Meeting unanimously elected Mr. Bonakis as a Chairman of the General Meeting, and Aksenia Docheva - as a Secretary - Teller.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, Председателят на ОСА уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- Йоанис Георгиос Сахинис, притежател на 253 500 броя акции – пълномощник: Йоанис Петрос Бонакис

1.7. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

- 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството;
- 2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството;
- 3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството;
- 4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството, чрез пълномощника си Йоанис Петрос Бонакис;

1.6. Powers of attorney:

In accordance with Art. 116, para. 7, sentence two of POSA and Art. 117, para. 1, sentence two of POSA, the Chairman of the GMS notified the shareholder that the following powers of attorney have been submitted by the following shareholders:

- Ioannis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares – proxy: Ioannis Petros Bonakis;

1.7. Present Shareholders:

The Chairman of the AGM stated that the following shareholders of the General meeting are present and that 99,99 % of the capital of the company is represented, in the following manner:

- 1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 shares of the company's capital;
- 2) Angelos Moiragias, holder of 30 750 shares of the company's capital;
- 3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 shares of the company's capital;
- 4) Ioanis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares of the company's capital, through his proxy Ioannis Petros Bonakis;




5) Теодорос Пападопулос, притежаващ 869 500 броя акции от капитала на дружеството;

6) Йоанис Бонакис, притежаващ 900 940 броя акции от капитала на дружеството;

7) Сотирios Петрос Воргиас, притежаващ 926 100 броя акции от капитала на дружеството;

1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

- Йоанис Петрос Бонакис, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния органи за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните

5) Theodoros Papadopoulos, holder of 869 500 shares of the company's capital;

6) Ioanis Bonakis, holder of 900 940 shares of the company's capital;

7) Sotirios Petros Vorgias, holder of 926 100 shares of the company's capital;

1.8. Present members of the Board of Directors:

- Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and Executive Director;

1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:

„Item one: Annual Reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2020;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2020;

Item two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2020;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2020.

Item three: Reports of the registered auditor, elected to audit the annual financial

финансови отчети на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2020 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Точка шеста: Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 17 000 лв. на индивидуална база и 13 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2020 г. да не бъде покривана;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за

statements of the company for 2020;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the reports of the registered auditor, elected to audit the individual and consolidated annual financial statements of the company for 2020;

Item four: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2020;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2020;

Item five: Approval of the consolidated annual financial statement of the company for 2020;

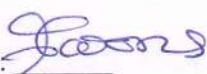
Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the consolidated annual financial statement of the company for 2020;

Item six: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2020

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 17 000 on an individual basis and BGN 13 000 on a consolidated basis from the activity of the Company in 2020 shall not be covered;

Item seven: Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2020 to 31.12.2020;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of the Board of Directors for their



дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Точка девета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 548;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;

Точка единадесета: Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно:

1. Христос Хатзулис;

management activity from 01.01.2020 to 31.12.2020;

Item eight: Report of the Investor Relations Director;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Item nine: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2021;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects Grigor Petkov Krastev, registered auditor with Diploma № 548 from IDES, as auditor to verify and certify the annual financial statements of the Company for 2021;

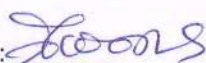
Item ten: Annual Report to the shareholders by the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2020;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2020;

Item eleven: Re-election of the members of the Audit Committee for a new 3-year term;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders re-elects the members of the Audit Committee for a new 3-year term, starting from the date of the General Meeting namely:

1. Hristos Hatzulis;




2. Аргириос Халкиас;

3. Панайотис Контакос.

Точка дванадесета: Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно:

1. Йоанис Петрос Бонакис;
2. Йоанис Георгиос Сахинис;
3. Емануил Калайцакис.

Точка тринадесета: Разни."

1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон

Няма постъпили такива предложения.

1.11. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Няма постъпили такива предложения.

1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:

Няма направени такива възражения

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2. Argirios Halkias;

3. Panayotis Kontakos.

Item twelve: Re-election of the members of the Board of Directors for a new 5-year term;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders re-elects the members of the Board of Directors for a new 5-year term, starting from the date of the General Meeting namely:

1. Ioannis Petros Bonakis;
2. Ioannis Georgios Sachinis;
3. Emanuil Kalaizakis.

Item thirteen: Others."

1.10. Points included in the Agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Act

There are no such motions.

1.11. Motions to include other points in the Agenda

There are no such motions.

1.12. Objections regarding the regularity of the General Meeting of Shareholders:

There are no such objections.

II. Discussions and decisions on the items included in the Agenda:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Йоанис Бонакис запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 47, ал. 2 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените индивидуален и консолидиран Доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

След запознаване с Доклада, г-н Бонакис предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

2.1. Under item 1 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Ioanis Bonakis informed the General Meeting that according to the provisions of article 245 from the Commercial Act and article 47, paragraph 2 from the By-laws, the Board of Directors prepares a Report on the company's activity over the elapsed calendar year and presents the prepared individual and consolidated Report on the company's activity for 2020.

After examination of the Report Mr. Bonakis suggested that the shareholders approve the motion proposed by the Board of Directors.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under item one of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The Annual Meeting of shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2020.



Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.2. По точка втора от дневния ред:

2.2. Under item 2 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет относно дейността на дружеството за 2020 г.

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the Report of the appointed Audit Committee on the company's business activity for the year 2020.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors was put to vote.

По точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under item two of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.

The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2020.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.3. По точка трета от дневния ред:

2.3. Under item 3 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и покани акционерите да приемат

Mr. Bonakis acquainted the shareholders with the prepared individual and consolidated Report of the appointed registered auditor on the annual financial statement of the company for 2020 and suggested that the shareholders approve the motion

предложеното от Съвета на директорите решение.

proposed by the Board of Directors.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

По точка трета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under item three of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидиран годишни финансов отчети на Дружеството за 2020 г.

The Annual Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, elected to audit the individual and consolidated annual financial statements of the company for 2020.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

2.4. Under item 4 of the Agenda

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis acquainted the shareholders with the prepared financial statement of the Company for year 2020 and announced that according to Art. 221, point 7 of the Commercial Act, the General Meeting shall vote on the Annual financial statement of the company for year 2020.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under item four of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2020.

Votes "AGAINST": none.

2.5. Under item 5 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis acquainted the shareholders with the prepared consolidated financial report of the Company for year 2020 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Act, the General Meeting shall vote the Annual consolidated financial statement of the company for year 2020.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under item 5 of the Agenda the



Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите отчетената загуба да не бъде покривана.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка шеста от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 17 000 лв. на индивидуална база, и 13 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2020 г. да не бъде покривана.

General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2020.

Votes “AGAINST” the decision: none.

2.6. Under item 6 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the proposal of the Board of Directors for the loss not to be covered.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under item 6 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

The Annual General Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 17 000 on an individual basis and BGN 13 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2020 shall not be covered.



Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020 г. С оглед на това г-н Бонакис покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка седма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Votes "AGAINST": none.

2.7. Under item 7 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to article 221, point 10 of the Commercial Act and following the provisions of article 116v, para. 9 from the Public Offering of Securities Act, the General Meeting could relieve from liability the members of the Board of Directors for their activity for 2020. In relation to this Mr. Bonakis suggested that shareholders approve the proposed by the Board motion for resolution for releasing the members of the Board of Directors of liability for their activity for the period from 1st January 2020 to 31st December 2020.

No further motions were made.

The draft resolution proposed by the Board of Directors was put to a vote.

Under point 7 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2020 to 31.12.2020.



Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2020 г. и представи пред Общото събрание доклада на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Бонакис покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка осма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Votes "AGAINST": none.

2.8. Under item 8 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to the provisions of art. 116g, paragraph 4 from the Public Offering of Securities Act, the Director for relations with the investors shall present a report for his/her activity for 2020 and present to the General meeting the report of the Director for relations with the investors. After acquainting the shareholders with the Report, Mr. Bonakis suggested that the shareholders approve the proposed by the Board of Directors resolution for approval of the Report for the activity of the Director for relations with the investors.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under item 8 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The General Meeting of shareholders approves the Report for the activity of the Director for relations with the



Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. С оглед на това той предложи да бъде избран Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на председателя на общото събрание г-н Бонакис за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на

investors.

Votes "AGAINST": none.

2.9. Under point 9 of the Agenda

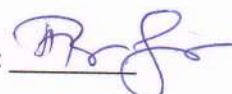

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to the provisions of Art. 221, pt. 6 from the Commercial Act the General Meeting shall appoint an auditor, who will audit and verify the annual financial report of the company for 2021. In relation to this, he proposed for Grigor Petkov Krastev, registered auditor with Diploma № 548 issued by the Institute of Certified Public Accountants to be appointed for auditing and verifying the Annual financial report of the Company for 2021.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis, for appointment of registered auditor of the company was put to vote.

Under item 9 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The General Meeting of shareholders appoints the proposed by the Board of



директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.10. По точка десета от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

С оглед на това, г-н Бонакис представи на акционерите Доклада на управителните органи за

Directors and recommended by the audit committee registered auditor Grigor Petkov Krastev, registered auditor with Diploma № 548, issued by the Institute of certified public accountants, who shall audit and verify the Annual financial statements of the company for 2021.

Votes "AGAINST": none.

2.10. Under point 10 of the Agenda

Mr. Boankis informed the shareholders about the provisions of Ordinance No 48 from 20th March 2013 on the requirements for remunerations issued by the Financial Supervision Commission, according to which the Board of Directors of a public company shall present an Annual Report to the shareholders for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2020. The report shall be approved by the Regular Annual Meeting of the shareholders.

The Chairman of the GMS provided the shareholders with the opportunity to express recommendations in relation to the report. No such recommendations were made.

Therefore, Mr. Bonakis presented the Annual Report of the Board of Directors for execution of the




изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2020 and proposed that the Regular Annual Meeting of the shareholders approve it.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution proposed by the Board of Directors was put to a vote.

По точка десета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under item 10 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;

The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2020;

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

2.11. Under item 11 of the Agenda

Г-н Бонакис припомни на акционерите за изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, както и с изтичането на мандата на Одитния комитет на Дружеството, избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2017 г. Г-н Бонакис представи на акционерите

Mr. Bonakis reminded the shareholders of the requirements of Art. 107 of the Independent Financial Audit Act, as well as of the fact that the mandate of the Audit committee, elected with a decision of the General Meeting of Shareholders held on 30.06.2017 has expired. Mr. Bonakis presented the Board of Directors'

предложението на Съвета на директорите за преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

proposal for reelection of the Audit Committee's members for a new mandate of 3 years.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution proposed by the Board of Directors was put to a vote.

По точка единадесета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under item 11 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно:

The General Meeting of Shareholders re-elects the members of the Audit Committee for a new 3-year term, starting from the date of the General Meeting, namely:

1. Христос Хатзулис;
2. Аргириос Халкиас;
3. Панайотис Контасос.

1. Hristos Hatzulis;
2. Argirios Halkias;
3. Panayotis Kontakos.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

2.12. Under item 12 of the Agenda

Г-н Бонакис припомни на акционерите, че съгласно разпоредбите на чл. 221, ал. 4 от Търговския закон и чл. 31, т. 4 от Устава на Дружеството, Общото

Mr. Bonakis reminded the shareholders that according to the provisions of Art. 221, para. 4 of the Commercial Act and Art. 31, item 4 of the Articles of Association of the

събрание на акционерите е компетентния орган, който избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. В допълнение, съгласно разпоредбите на чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 34, ал. 2 от Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение. С оглед това, Председателят на ОСА представи на акционерите предложения от Съвета на директорите проект за решение.

Беше установено, че предложените за преизбиране членове на Съвета на директорите са предоставили необходимите документи и декларации изискуеми в тази връзка, и са информирали Дружеството за всички обстоятелства, съгласно ЗППЦК и Търговския закон. Йоанис Георгиос Сахинис и Емануил Калайцакис потвърдиха писмено (с декларации от 25.06.2021 г., получени от Дружеството преди откриване на общото събрание), а Йоанис Петрос Бонакис – лично, в деня на това Общо събрание, верността на представените от тях декларации и документи, като потвърдиха, че отговарят на законовите изисквания и не са налице пречки за тяхното избиране.

(Други предложения не бяха направени.

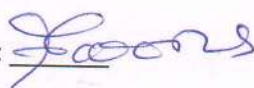
Предложението на Съвета на директорите беше подложено на

Company, the General Meeting of Shareholders is the competent authority which elects and releases the members of the Board of Directors. Additionally, according to the provisions of Art. 233, para. 3 of the Commercial Act and Art. 34, para. 2 of the Articles of Association of the Company, the members of the Board of Directors can be reelected without restrictions. Taking this into account, the Chairman of the GMS presented to the shareholders the draft resolution proposed by the Board of Directors.

It was found that the proposed for reelection members of the Board of Directors have provided the necessary documents and declarations required in that regard, and have informed the Company of all circumstances according to POSA and the Commercial Law. Ioannis Georgios Sachinis and Emanuil Kalaizakis confirmed in writing (with declarations from 20.08.2020, received by the Company before the opening of the General Meeting), and Ioannis Petros Bonakis – in person, at the date of this General meeting, the accuracy of the declarations and documents provided by them and confirmed that they satisfy the legal requirements and there are no obstacles present for their appointment.

No further motions were made.

The draft resolution proposed by the Board of Directors was put to a vote.



гласуване.

По точка единадесета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание, а именно:

1. Йоанис Петрос Бонакис;
2. Йоанис Георгиос Сахинис;
3. Емануил Калайцакис.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да възложи на изпълнителния директор на дружеството г-н Бонакис да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет, както за отразяването на останалите решения на ОСА в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Under item 11 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The General Meeting of Shareholders re-elects the members of the Board of Directors for a new 5-year term, starting from the date of the General Meeting namely:

1. Ioannis Petros Bonakis;
2. Ioannis Georgios Sachinis;
3. Emanuil Kalaizakis.

Votes "AGAINST": none.

2.13. Under item 13 of the Agenda

The Chairman of the GMS proposed that the General Meeting assign to the executive director of the company Mr. Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for the announcement of the verified and approved annual financial statement and all other resolutions of the Annual General Meeting in the Trade Register.

No further motions were made.



Предложението беше подложено на гласуване.

По тази точка от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Йоанис Бонакис, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет, както и за отрявяване на останалите решения на ОСА в Търговския регистър.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

The proposal was put to a vote.

Under this point of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company “FOR”) decided:

Assigns to the Executive Director of the Company Ioanis Bonakis, personally or through duly authorized proxies, to undertake all legal and factual actions, necessary for the announcement of the verified and approved annual financial statement and all other resolutions of the Annual General Meeting in the Trade Register.

Votes “AGAINST”: none.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 10:40 часа на 25.06.2021 г.

III. Close of the General Meeting of the Shareholders:

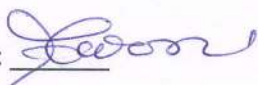
Due to the lack of other points in the Agenda the General Meeting closes in 10.40 h on 25.06.2021.

IV. Приложения към протокола:

- Списък на присъстващите акционери;
- Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
- Протокол от заседание на Съвета на

IV. Attachments to the Minutes:

- List of the present shareholders;
- List of the shareholders, issued by the Central Depository AD;
- Minutes from the meeting of the




директорите, на което е взето
решението за свикване на
годишното Общото събрание;

- Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана на електронната страница на дружеството <https://venus.eu.com/en/general-meeting-of-shareholders/>.

Board of Directors for convening of
the Annual General Meeting of
Shareholders;

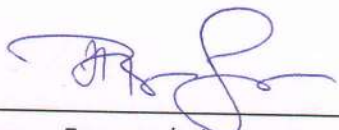
- Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency and published on the web site of the company <https://venus.eu.com/en/general-meeting-of-shareholders/>.

Председател на Общото събрание на акционерите / Chairman of the General Meeting of the shareholders:



Йоанис Бонакис / Ioanis Bonakis

Секретар-преброител на Общото събрание на акционерите / Secretary-teller of the General Meeting of the shareholders:



Аксения Дочева / Aksenia Docheva