П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите
на „Випом“ АД

На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Випом“ АД (наричано още „Дружеството“), Съветът на директорите („СД“) на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието VPOMGMS181226.

Общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.12.2026 г. от 12:30 ч. източно европейско часово време – EET (10:30 ч. координирано универсално време – UTC), в административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „Цар Иван Асен II“ № 9, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 05.01.2027 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:00 часа източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„**Точка първа**: Освобождаване на членовете на действащия Съвет на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на действащия Съвет на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка втора: Избор на нов състав на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Съвета на директорите на Дружеството и определя мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка трета: Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството и размера на гаранцията за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка четвърта: Промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка пета: Приемане на нов устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждението и мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седма: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка осма: Приемане на решение за овластяване на законния представител на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законния представител на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността."

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание, лично или чрез упълномощен представител.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Централният регистър на ценни книжа предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към 04.12.2026 г., имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Към датата на решението на СД за свикването на Общото събрание капиталът на „Випом" АД е в размер на 152 551,20 евро. Дружеството има издаден един клас обикновени акции (с ISIN код BG11VIVIAT15), както следва: 299 120 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, лицата по предходния параграф 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. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Випом" АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва от 12:00 часа източно европейско часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество.

В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Випом" АД и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч., на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: vipom@vipom.com. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с квалифициран електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Съгласно Устава на „Випом“ АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 05.01.2027 г. в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: в административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ № 9, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието, се оповестява по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, чрез интернет-сайта на "Борсова и информационна компания - капиталов пазар" ЕООД: http://beis.bia-bg.com.

Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на Дружеството: http://vipom.ru/bg/ - раздел „За Инвеститорите“.

За „Випом“ АД:

Петър Илиянов Кичашки,

определен да представлява „Приви“ АД в Съвета на директорите на „Випом“ АД