

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „БУЛМЕТАЛ“ АД, вписано в Търговския регистър с
ЕИК 202189103, със седалище и адрес на
управление: гр. Гурково, ул. Прохода“ № 37,
представлявано от законния представител Иванка
Михайлова Димитрова

Основание чл. 115, ал. 4 - 6 от ЗППЦК

Относно покана и писмени материали за свикване
на Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК Ви представям покана заедно с писмени
материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „БУЛМЕТАЛ“
АД, което ще се проведе на 29.06.2026 г. от 12:00 ч. ЕЕТ (Източноевропейско стандартно
време ЕЕТ=UTC+2 (координирано универсално време UTC)), в гр. Гурково, ул. Прохода“
№ 37, в заседателната зала на Дружеството.

Приложения: Писмени материали, които включват:

1. Решение на Управителния съвет за свикване на Общо събрание на акционерите;
2. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
3. Предложения за решения по точките от дневния ред и списък на Приложенията към
решенията по точките от дневния ред, включващи;
 - 3.1. Индивидуален годишен доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.
 - 3.2. Одиторски доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов
отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025 г.

3.3. Индивидуален одитиран годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025 г.

3.4. Консолидиран годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025 г.

3.5. Одиторски доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025 г.

3.6. Консолидиран одитиран годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025г.

3.7 Годишен доклад за 2025г. на Одитния комитет на „Булметал“ АД

3.8 Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025г.

3.9 Доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025г.

4. Правила за гласуване чрез пълномощник.

5. Образец на пълномощно.

6. Правила за гласуване чрез кореспонденция.

7. Образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание могат да се получат на адреса на управление на дружеството: гр. Гурково, ул. Прохода“ № 37, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.

В съответствие с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с чл. 1 Юг, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Дружеството уведомява, че всички писмени материали за събранието, необходими на акционерите, за да упражнят правата си, могат да бъдат открити на следния адрес на интернет сайта на дружеството: www.bulmetal.com, секция „За инвеститори“.

Забележка: Приложенияте по т. 3.1-3.9 Материали са публикувани в ESEF формат на сайта на Дружеството и в X3News.com и поради големият им размер не са приложени към това писмо.

Дата:22.05.2026

Гр. Гурково

Изпълнителен директор:

/Иванка Димитрова/

