

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите в
„Мадара Юръп” АД

Днес, 08.03.2023 г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп” АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002 (наричани по-долу съответно „Общото Събрание” и „Дружеството”).

Общото Събрание се свика с писмена покана на Съвета на директорите на Дружеството, публикувана в Търговския регистър на 02.02.2023 г., съгласно процедурата, предвидена в закона и Устава на Дружеството и оповестена съгласно член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

Съгласно поканата за него, Общото Събрание има следния уникален идентификационен код на корпоративното събитие: MDR08032023EGM

Общото Събрание започна в указания в поканата за свикването му час – 11.00 часа, източно европейско време EET=UTC+2 (09:00 часа координирано универсално време UTC), и на указаното място – бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото Събрание започна в 10:45 ч. източно европейско време EET=UTC+3 (08:45 ч. координирано универсално време UTC).

На Общото събрание присъства мажоритарния акционер, представляващ 99,996 % от регистрирания капитал, а именно:

Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Британски Вирджински острови, със седалище и адрес на управление Мандар Хаус, ет. 3, п.к. 2169, Джонсън’с Гът, Тортола, Британски Вирджински Острови, вписано в Търговския регистър под № 548716, притежаващо 49,998 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) акции, представявано от Ангел Калев Донеv, документ за самоличност № _____, изд. на _____ г. от МВР – гр. Варна, адрес гр. Варна, _____, по силата на пълномощно, приложено към настоящия протокол.

На Общото събрание присъства и директора за връзка с инвеститорите г-н Александър Силвианов Иванов.

Акционерите единодушно избраха за:

Председател на Общото събрание

- Ангел Калев Донеv;

MINUTES

from the extraordinary General Meeting of the
Shareholders of Madara Europe AD

Today, 8th March 2023 was held the extraordinary General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD, UIC 200341288, having its seat and address of management: No 82, Knyaz Boris I Blvd., floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 (hereinafter referred to as “the General Meeting” and “the Company”).

The General Meeting was convened with a written invitation from the Board of Directors of the Company, published in the Commercial Register on 2nd Feb 2023, in accordance with the procedure envisaged in the law and the Articles of Association of the Company and announced in accordance with Article 115 of the Public Offering of Securities Act (“POSA”).

In accordance with the invitation to it, the General Meeting has the following unique identification code of the corporate event: MDR08032023EGM

The General Meeting began at the instructed in the invitation hour for convening – 11.00 a.m., Eastern European Time EET=UTC+2 (09:00 a.m. UTC), at the instructed place - at 82, Knyaz Boris I Blvd., floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna. The registration of the shareholders and their representatives for participation in the General Meeting began at 10:45 a.m. EET=UTC+3 (08:45 a.m. UTC).

The General Meeting was attended by the majority shareholder, representing 99,996 % of the registered share capital, namely:

Rainbow Group Services Limited, a company organized and existing according to the laws of the British Virgin Islands, with seat and address of management at Mandar House, 3rd Floor, P.O. Box 2169, Johnson’s Ghut, Tortola, the British Virgin Islands, registered with the Company Register under No 548716, holding 49,998 (forty nine thousand nine hundred ninety eight) shares, represented by Angel Kaley Donev, holding an identification document No _____, issued on _____ by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: _____, Varna, authorized by virtue of a power of attorney attached hereto.

The General Meeting was also attended by the investor relations director Aleksandar Silviyanov Ivanov.

The shareholders unanimously appointed for:

Chairman of the General Meeting

- Angel Kaley Donev;

Секретар и Преброител на гласовете на Общото събрание

- Александър Силвианов Иванов.

Secretary and Counter of the votes of the General Meeting

- Aleksandar Silviyanov Ivanov.

Председателят констатира, че е налице установеният съгласно закона и Устава на Дружеството кворум и Общото Събрание може да заседава и да приема валидно решения.

Общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:

1. Избор на нов регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2022 г.

2. Разни.

По така предложения дневен ред бяха направени следните предложения за решения, по които беше гласувано:

1. Предложение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение: “Общото събрание избира „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, рег. № 114, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2022 г.”.

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 49,998

- Гласували „За“ – с 49,998 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 99,996% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Вздържали се“ – няма.

Предложението се приема.

2. Разни

Председателят предостави думата на акционерите за изказвания и предложения за разисквания. След като такива не постъпиха, не бяха гласувани предложения и не бяха взети решения.

С това дневният ред беше изчерпан и Общото събрание беше закрито от Председателя в 11:30 часа.

Всички документи във връзка с провеждането на Общото събрание на „Мадара Юрп“ АД и приложени към протокола представляват неразделна част от него.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 1 (един) двуезичен екземпляр на английски и български език. В случай на несъответствие между английския и българския текст, българският текст ще има предимство.

The Chairman ascertained that there is the necessary quorum under the law and the Articles of Association and the General Meeting may hold a session and validly pass resolutions.

The General Meeting was held with the following agenda:

1. Appointment of new registered auditor for independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2022.

2. Miscellaneous.

Under this agenda were made the following proposals for resolutions which were voted for:

1. Proposed resolution under item 1 of the agenda:

Draft resolution: “The General Meeting appoints “Ecovis Audit Bulgaria” OOD, UIC 131039504, Reg. No 114, to conduct an independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2022.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 49,998

- Votes “In favour” – with 49,998 ordinary registered book-entry voting shares, representing 99,996% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution is passed.

2. Miscellaneous

The Chairman gave the floor to the shareholders for comments and proposals for discussions. Since there were no such, no proposals were voted and no resolutions were passed.

Thus the agenda was completed and the General Meeting was closed by the Chairman at 11:30 a.m.

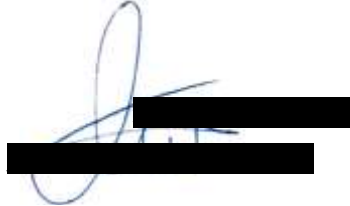
All documents related to the holding of the General Meeting of Madara Europe AD attached hereto are inseparable part of these minutes.

These minutes have been drawn and executed in 1 (one) bilingual copy in English and Bulgarian. In the event of discrepancies between the English and the Bulgarian text, the Bulgarian one shall prevail.


Председател на събранието / Chairman of the meeting:

A blue ink signature is written over two black rectangular redaction boxes.

Секретар и пребрoител на събранието / Secretary and Counter of the meeting:

A blue ink signature is written over two black rectangular redaction boxes.

Списък на акционерите, присъстващи на извънредното общо събрание на „Мадара Юръл“ АД от 08.03.2023 г.

АКЦИОНЕР	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ	% ОТ КАПИТАЛА	ПОДПИС НА АКЦИОНЕРА
<p>1. Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Британски Вирджински острови, със седалище и адрес на управление Мандар Хаус, ет. 3, п.к. 2169, Джонсън'с Гъл, Тортола, Британски Вирджински Острови, вписано в Търговския регистър под № 548716, чрез пълномощник Ангел Калев Донов, документ за самоличност № _____, изд. на _____ . от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна,</p>	<p>49,998 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една</p>	<p>99.996 %</p>	

Председател на Общото събрание:



Секретар на Общото събрание:



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД

Долуподписаните Иън Чарлз Домийл, роден на 04.11.1962 г. във Великобритания, документ за самоличност № _____, издаден на _____ г., от Паспортната служба в Гърнси, адрес _____, Сейнт Сейвиър, _____, и Петра Фос, документ за самоличност № _____, издаден на _____ г., от Паспортната служба в Словакия, адрес _____, Сейнт Питър Порт, _____, в качеството ни на директори и законни представители на **Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид**, Британски Вирджински острови, със седалище и адрес на управление Мандар Хаус, ет.3. п.к. 2196, Джонсън Гът, Тортола, Британски Вирджински Острови, VG1110, вписано под № 548716 в Търговския регистър,

в качеството на акционер, притежаващ 49,998 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от капитала на „Мадара Юръп“ АД (наричано по-долу „Дружеството“), ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Ангел Калев Донеv, документ за самоличност № _____, изд. на _____ г. от МВР – гр. Варна, адрес гр. Варна, _____, („Пълномощникът“),

Да представлява управляваното от мен дружество на редовното Общо събрание на акционерите на „Мадара Юръп“ АД, с уникален идентификационен код на събитието MDR08032023EGM, което ще се състои на **08 март 2023 г. от 11.00 часа**, източно европейско време EET=UTC+2 (09:00 часа координирано универсално време UTC), на адреса на управление на Дружеството, и да гласува с 49,998 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя от притежаваните от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. *Избор на нов регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2022 г.*

Проект за решение: „Общото събрание избира „Ековис Одит България“ ООД, ЕИК 131039504, рег. № 114, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за

POWER OF ATTORNEY

for representation of a shareholder in the General Meeting of the Shareholders of Madara Europe AD

The undersigned Ian Charles Domaille, born on 4 November 1962 in the United Kingdom, holding an identification document No _____ issued on _____ by Guernsey Passport Office, with address at _____ St. Saviour, _____ and Petra Foss, holding an identification document No _____ issued on _____ by Slovak Republic Passport Office, with address at _____ St Peter Port, _____, in our capacity of directors and lawful representatives of **Rainbow Group Services Limited**, the British Virgin Islands, with seat and address of management at Mandar House, 3rd Floor, PO Box 2196, Johnson Ghut, Tortola, British Virgin Islands, VG1110, registered under No 548716 with the Company Register,

in the capacity of a shareholder holding 49,998 (forty nine thousand nine hundred ninety eight) book entry voting shares each of which with a par value of 1 (one) Bulgarian leva of the share capital of Madara Europe AD (herein after referred to as “the Company”), UIC 200341288, having its seat and address of management: No 82, Knyaz Boris I Blvd, floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna on the grounds of Art. 226 of the Commercial Act (CA) in reference to Art. 115 r and Art. 116 of the Public Offer of Securities Act (POSA),

HEREBY AUTHORIZE

Angel Kaley Donev, holding identification document No _____, issued on _____ by Ministry of Internal Affairs - Varna, with address at: _____, Varna (“the Proxy”),

To represent the company managed by me at the regular general meeting of the shareholders of Madara Europe AD, with an unique identification code of the event MDR08032023EGM, which shall be held on **8th March 2023 at 11 a.m.** Eastern European Time EET=UTC+2 (09:00 a.m. UTC), at the address of management of the Company and to vote with 49,998 (forty nine thousand nine hundred ninety eight) shares held by the company on the items included in the agenda in accordance with the instructions set forth below, namely:

1. *Appointment of new registered auditor for independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2022.*

Draft resolution: “The General Meeting appoints “Ecovis Audit Bulgaria” OOD, UIC 131039504, Reg. No 114, to conduct an independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the

годината, приключваща на 31.12.2022 г.”.

Начин на гласуване: За

2. Разни.

Начин на гласуване: Против

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – „против”, „по своя преценка” и „въздържал се”, пълномощникът **няма** право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ Пълномощникът **няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ Пълномощникът **няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да не прави** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права Пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата: 07.03.2023 г.

year ended 31.12.2022.“

Voting instructions: For

2. Miscellaneous.

Voting instructions: Against

The Proxy shall be obliged to exercise his/her voting right in accordance with the instructions of the shareholder, specified in the power of attorney. In the cases of instructions for voting - “Against”, “at his/her discretion” and “Restrained” the Proxy **shall not have** the right to make additional proposals on the items of the agenda at his/her discretion.

The voting authorization **does not pertain** items included in the agenda pursuant to Art. 231, para. 1 of the CA and not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the CA. In the cases of Art. 231, para. 1 of the CA the Proxy is hereby **not authorized** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate. In the cases of Art. 223a of the CA the Proxy is hereby **not authorized** to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate, as well as **not to make** proposals for resolutions on the additionally included items in the agenda.

In reference to the abovementioned rights the Proxy is hereby authorized to sign any documents verifying the General Meeting of the Shareholders being held and the resolutions being passed, including but not limited to the minutes of the General Meeting of the Shareholders, list of the shareholders attending, etc.

This power of attorney remains valid in case the General Meeting of the Shareholders is postponed due to absence of quorum.

Pursuant to Art. 116, para 4 of POSA reauthorization with the rights specified above is null and void.

Date: 07.03.2023

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ / GRANTORS



Иън Чарлз Домийл / Ian Charles Domaille



Петра Фос / Petra Foss