

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД, ЕИК 111008825

Съветът на директорите на „Ломско пиво“ АД, ЕИК 111008825, със седалище и адрес на управление: гр.Лом, ул. „Александър Стамболийски“ №43, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 15.10.2026г. от 11:00 часа местно време (08:00 UTC), в гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски“ №43, при следния дневен ред и предложения за решения:

1.Отправяне, разглеждане на предложения и вземане на решение за избор на трети член на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД с петгодишен мандат, включително повторен избор на Иван Ангелов Иванов за член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Ангелов Иванов за член на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД.

2. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нулево възнаграждение на Иван Ангелов Иванов като член на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД.

3. Отправяне, разглеждане на предложения и вземане на решение за избор на одитор на „Ломско пиво“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Ломско пиво“ АД лицето, получило най-много гласове.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски“ №43, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощното за представляване на акционер в

ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на „Ломско пиво“ АД в гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски“ №43, както и на интернет страницата на дружеството: <https://lomskopivo.com/>, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер „Ломско пиво“ АД предоставя материалите безплатно. Мястото на интернет страницата на дружеството, на което могат да бъдат намерени документите свързани с общото събрание е <https://lomskopivo.com/>. Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Ломско пиво“ АД, от емисия с ISIN BG1100043071 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно ОСА – 24.08.2026г. е 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди/, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да гласува с един глас в ОСА. Право на глас в ОСА имат 4 464 885 броя акции, тъй като в резултат на проведена процедура по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, дружеството е изкупило обратно 35 115 броя собствени акции и съгласно чл.187а, ал.3 от Търговския закон, упражняването на всички права върху тях, включително правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Ломско пиво“ АД, четиринадесет дни преди датата на ОСА. Тази дата за заседанието на ОСА на „Ломско пиво“ АД, свикано на 15.10.2026г. е 01.09.2026г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 01.09.2026г., имат право да участват и гласуват на общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Ломско пиво“ АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да поискат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите, като за конкретното ОСА този срок е до 01.09.2026г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за

решенията по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най- късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списък с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Ломско пиво“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговска дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали са свързани с дневния ред на заседанието. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред 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. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 ч. до 11:00 ч. (07:30 UTC – 08:00 UTC), на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ, а за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: в случай на представителство на акционер в ОСА на „Ломско пиво“ АД, на основание чл.116, ал.1 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА,

подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, документ за самоличност, удостоверение за актуално правно състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. При представителство на акционер 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 пълномощно за конкретното ОСА със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК, съответно горепосочените документи според вида на акционера /физическо или юридическо лице/. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени 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 „Ломско пиво“ 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. (09:00 UTC), на работния ден, предхождащ деня на ОСА. Преупълномощаването с права по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. „Ломско пиво“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: mail@lomskopivo.com

Електронните съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е

подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащата законодателство.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо, съгласно действащия устав на „Ломско пиво“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание та ОСА. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.11.2026г. в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включва точки по реда на чл.223а от ТЗ. При липса на кворум на първата дата, на втората обявена дата – 05.11.2026г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 четиринадесет дни преди втората дата на ОСА.

Поканват се всички акционери да участват в ОСА лично или чрез писмено и надлежно упълномощен и техни представители.

За „Ломско пиво“ АД.

.....

/Никол Йосифова – член на Съвета на директорите/

.....

/ Николай Сейков – член на съвета на директорите/

