

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИПО РАСТЕЖ“ АД НА 02.12.2025 г.**

Съветът на директорите на „ИПО Растеж“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 7, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 02.12.2025 г. от 10.00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), в гр. София, пл. „България“ № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на „Софийска стокова борса“ АД/, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на изменения в устава на Дружеството;

Проект за решение – Общото събрание приема предложенията на Съвета на директорите за изменения в устава на Дружеството.

2. Приемане на Инвестиционна политика на дружеството;

Проект за решение – Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите на дружеството Инвестиционна политика на „ИПО Растеж“ АД.

3. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИПО Растеж“ АД;

Проект за решение – Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИПО Растеж“ АД.

4. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение – Общото събрание избира „БДО АФА ” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „ИПО Растеж“ АД за 2025 г.

5. Приемане на Статут на одитния комитет на „ИПО Растеж“ АД;

Проект за решение – Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите на дружеството Статут на одитния комитет на „ИПО Растеж“ АД.

6. Избор на одитен комитет на „ИПО Растеж“ АД;

Проект за решение – Общото събрание избира одитен комитет на „ИПО Растеж“ АД в следния състав: Мариана Стефанова Симова, Сирма Илиева Атанасова и Радослав Атанасов Желязов.

7. Определяне на размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „ИПО Растеж“ АД, съответно размера на гаранцията за управление, която всеки един от членовете на Съвета на директорите следва да внесе;

Проект за решение – Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите на „ИПО Растеж“ АД в размер на две минимални работни заплати за страната, съответно определя размера на гаранция за управление, която всеки един от членовете на Съвета на директорите следва да внесе, на 3-месечното брутно възнаграждение на съответния член на Съвета.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на “Българска фондова борса” АД в гр. София, на адрес: ул. „Три уши” № 6, ет. 5, както и на интернет страницата на Дружеството: <https://www.bse-sofia.bg/ipo-growth/bg/> - секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, като при поискване от акционер “ИПО Растеж” АД предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „ИПО Растеж” АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 17.10.2025 г., е 10 600 000 (десет милиона шестстотин хиляди), като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание и дава право на акционера да гласува с един глас в Общото събрание. Общият брой гласове в Общото събрание е 10 600 000 (десет милиона шестстотин хиляди). Към датата на решението на Съвета на директорите на „ИПО Растеж“ АД за свикване на Общото събрание не са налице обратно изкупени акции.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на „ИПО Растеж” АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно на датата 18.11.2025 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 18.11.2025 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ИПО Растеж” АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, 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, а именно не по-късно от 17.11.2025 г. 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 решения 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 списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „ИПО Растеж” АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото

състояние и търговската дейност на „ИПО Растеж“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите 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 започва в 09:30 часа (07:30 UTC), на 02.12.2025 г., на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в Общото събрание: Съгласно чл. 20 от действащия Устав на „ИПО Растеж“ АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер.

Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „ИПО Растеж“ АД: <https://www.bse-sofia.bg/ipo-growth/bg/> - секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи; удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „ИПО Растеж“ АД: <https://www.bse-sofia.bg/ipo-growth/bg/> – секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

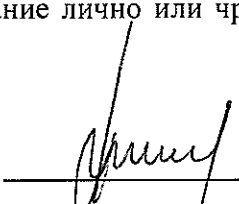
Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в Общото събрание, следва да уведоми за това „ИПО Растеж” АД и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 ч. (10:00 UTC), на работния ден предхождащ деня на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

„ИПО Растеж” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ipo_growth@bse-sofia.bg. 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 бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на „ИПО Растеж” АД: <https://www.bse-sofia.bg/ipo-growth/bg/> – секция Връзки с инвеститорите – ОСА - Документи.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.12.2025 г., от 10:00 часа (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители.



Доц. д-р Маню Моравенов

Изпълнителен директор