

ПРОТОКОЛ

PROTOCOL

с решения на Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен
Днес 16 април 2025г. Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен в състав Васил Йорданов Йовчев, Рахамим Евар и Минко Марио Пиндев, при следния дневен ред:

Decision of the Board of Directors of "Decotex" AD - Sliven

Today, April 16, 2025, the Board of Directors of "Decotex" AD - Sliven, consisting of Vassil Yordanov Yovchev, Rahamim Evar, and Minko Mario Pindev, with the following agenda:

1. Вземане на решение за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Определяне на дата, час и място на провеждане и дневен ред на Общото събрание;
3. Упълномощаване на изпълнителния директор да подготви събранието.

1. Decision to hold the regular annual General Meeting of the shareholders of the company;

2. Determination of the date, time, and place of the meeting and the agenda of the General Meeting;

3. Authorization of the Executive Director to prepare the meeting.

Взе единодушно следните неписъствени решения:

Unanimously made the following absentee decisions:

РЕШИ:

DECIDED:

ВЗЕМА решение за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДЕКОТЕКС" АД – гр. Сливен.

Decision to hold the regular annual General Meeting of the shareholders of "Decotex" AD - Sliven.

ВЗЕМА решение Общото събрание да се проведе на 02.06.2025г. от 11:00 часа (*координирано универсално време (UTC) 8:00 часа*), по седалището на дружеството и на неговия адрес на управление, а именно: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, с уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-02062025, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

Decision to hold the General Meeting on June 2, 2025, at 11:00 AM (coordinated universal time (UTC) 8:00 AM), at the company's headquarters and its management address, namely: Sliven, "Hadji Dimitar" Street No. 42, with a unique event identification code: DEC-OSA-02062025, with the following agenda and the following draft decisions:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.;

1. Report of the Board of Directors on the company's activities in 2024; draft decision - The General Meeting accepts the report of the Board of Directors on the company's activities in 2024;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за

2. Report of the Investor Relations Director on his activities in 2024; draft decision - The General Meeting accepts the report of the Investor Relations Director on his activities in 2024;

дейността му през 2024г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.;

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2025г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2024г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2024год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1531229.84 лева (един милион петстотин тридесет и една хиляди двеста двадесет и девет лева 84 ст), от които 1525784,78 лв. (един милион петстотин двадесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева 78 ст) печалба, реализирана през 2024г. и 5445,06 лева (пет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева

3. Acceptance of the audited annual financial report and the annual consolidated financial report of the company for 2024, the reports of the registered auditor for the annual financial report and the annual consolidated financial report of the company for 2024, and the report of the Board of Directors on the implementation of the adopted remuneration policy for the members of the Board of Directors; draft decision - The General Meeting accepts the audited annual financial report, the annual consolidated financial report of the company for 2024, the reports of the registered auditor for the annual financial report and the annual consolidated financial report of the company for 2024, and the report of the Board of Directors on the implementation of the adopted remuneration policy for the members of the Board of Directors;

4. Release from liability of the members of the Board of Directors for their activities in 2024; draft decision - The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2024;

5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for their activities in 2025; draft decision - The General Meeting accepts the proposal of the Board of Directors, effective from the date of the decision of the General Meeting of shareholders in 2025, each member of the Board of Directors to receive a monthly fixed gross remuneration for their activities in the amount of 3 (three) average gross salaries in the company for 2024 until the next decision of the regular annual General Meeting of shareholders;

6. Acceptance of the decision to distribute the profit of the company realized in 2024 and undistributed profit from previous periods; draft decision - The General Meeting accepts the proposal of the Board of Directors to distribute the profit of the company realized in 2024 and undistributed profit from previous periods as follows: The total amount of the distributable profit amounts to 1,531,229.84 BGN (one million five hundred thirty-one thousand two hundred twenty-nine BGN 84 stotinki), of which 1,525,784.78 BGN (one million five hundred twenty-five thousand seven hundred eighty-four BGN 78 stotinki) profit realized in 2024 and 5,445.06 BGN (five thousand four hundred forty-five BGN 06 stotinki) undistributed profit from previous periods. After setting aside 10% of the distributable profit or the equivalent in BGN setting aside 153,122.98 BGN (one hundred fifty-three thousand one hundred twenty-two BGN 98 stotinki) for the General

06 ст) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 153122,98 лева /сто петдесет и три хиляди сто двадесет и два лева 98 ст/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 1173245,58 лева /един милион сто седемдесет и три хиляди двеста четиридесет и пет лева 58 ст/ за дивидент в брутен размер от 0,078 лв (седем цяло и осем) стотинки за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 204861,28 лева /двеста и четири хиляди осемстотин шестдесет и един лева 28 ст./ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на Пощенска Банка (с юридическо наименование „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД) в страната;

7. Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Рахамим Евар за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание; проект за решение - ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Рахамим Евар за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

8. Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Минко Марио Пиндев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание; проект за решение - ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Минко Марио Пиндев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Reserves fund, the total amount of 1,173,245.58 BGN (one million one hundred seventy-three thousand two hundred forty-five BGN 58 stotinki) to be distributed as a dividend in the gross amount of 0.078 BGN (seven point eight) stotinki per share. The remaining amount after distribution of 204,861.28 BGN (two hundred four thousand eight hundred sixty-one BGN 28 stotinki) to be carried forward as undistributed profit from previous years. The right to receive a dividend is granted to persons registered in the Central Securities Register (to the Central Depository) as shareholders on the 14th day after the day of the General Meeting at which the annual financial report is accepted and the decision to distribute the profit is made. The company shall ensure the payment of the voted dividend to the shareholders within 60 days from the date of the General Meeting. The costs of paying the dividend are borne by the company. The payment of the dividend is carried out with the assistance of the Central Securities Depository. Shareholders with open accounts with an investment intermediary will receive their dividend through the respective intermediary, and those shareholders who do not use the services of an investment intermediary will receive their dividend from the branches of Post Bank (with the legal name "Eurobank Bulgaria" AD) in the country;

7. Re-election under Article 233, paragraph 3 of the Commercial Act of the member of the Board of Directors Rahamim Evar for a new five-year term, effective from the date of the General Meeting; draft decision - The General Meeting re-elects under Article 233, paragraph 3 of the Commercial Act the member of the Board of Directors Rahamim Evar for a new five-year term, effective from the date of the General Meeting;

8. Re-election under Article 233, paragraph 3 of the Commercial Act of the member of the Board of Directors Minko Mario Pindev for a new five-year term, effective from the date of the General Meeting; draft decision - The General Meeting re-elects under Article 233, paragraph 3 of the Commercial Act the member of the Board of Directors Minko Mario Pindev for a new five-year term, effective from the date of the General Meeting;

9. Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание; проект за решение - ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

9. Re-election under Article 233, paragraph 3 of the Commercial Act of the member of the Board of Directors Vassil Yordanov Yovchev for a new five-year term, effective from the date of the General Meeting; draft decision - The General Meeting re-elects under Article 233, paragraph 3 of the Commercial Act the member of the Board of Directors Vassil Yordanov Yovchev for a new five-year term, effective from the date of the General Meeting;

10. Избор на регистриран одитор за 2025г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2025г., посочен в материалите по дневния ред.

10. Election of a registered auditor for 2025; draft decision - The General Meeting elects the registered auditor proposed by the Board of Directors for 2025, as specified in the materials on the agenda.

11. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

11. Hearing and acceptance of the report on the activities of the audit committee of the company; draft decision - The General Meeting accepts the report on the activities of the audit committee of the company

12. Разни

12. Miscellaneous

Общият брой акции на дружеството е 15 041 610 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1 лев. ISIN код на емисията – BG11DESLAT11. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Акционери, които декларираят, че повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, ако не по-късно от 15 дни преди откриването му представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси до приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред. Те могат да поставят въпроси по време на самото общо събрание. Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Освен ако законът изисква нещо различно, крайният срок за упражняване на правото да се предлагат решения е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1

The total number of shares of the company is 15,041,610 ordinary, registered, dematerialized shares, each with a nominal value of 1 BGN. ISIN code of the issue - BG11DESLAT11. Each share entitles one vote at the General Meeting. Shareholders who declare that they have held shares representing at least 5 percent of the company's capital for more than three months may include other issues in the agenda of the General Meeting after the invitation is announced in the commercial register, if no later than 15 days before the opening of the meeting they submit for announcement in the commercial register a list of the issues to be included in the agenda and the proposals for decisions. Shareholders have the right to make proposals for decisions on issues until the end of the discussions on the respective agenda item. They can ask questions during the General Meeting itself. Each shareholder has the right to make substantive proposals for decisions on any issue included in the agenda and in compliance with the requirements of the law, with the restriction under Article 118, paragraph 3 of the Public Offering of Securities Act being applied accordingly. Unless the law requires otherwise, the deadline for exercising the right to propose decisions is until the end of the discussions on this issue before voting on the decision by the General Meeting. According to Article 115b, paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote is granted to persons registered in the registers of the Central Securities Register (to the Central Depository) as shareholders as of May 18, 2025 - 14 days before the date of the General

от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери към 18.05.2025г. - 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен от Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ към тази дата. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 10.00 часа (координирано универсално време (UTC) 7:00 часа) в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. **На основание чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, да бъде за конкретното общо събрание на акционерите, да бъде изрично, да бъде нотариално заверено,** подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и да посочва най малко данните съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по образец, който е приложен към материалите за общото събрание на дружеството. Пълномощното се представя от пълномощника при регистрацията преди провеждането на общото събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице, като към него е необходимо да бъде приложено удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по - рано от 1/един/ месец преди датата на провеждане на общото събрание, респ. удостоверение за вписани обстоятелства в търговския регистър.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Meeting, according to the list of shareholders of the company provided by the Central Securities Register (to the Central Depository) as of that date. The registration of shareholders for participation in the General Meeting starts at 10:00 AM (coordinated universal time (UTC) 7:00 AM) on the day of the meeting, upon presentation of an identity document for shareholders - individuals, as well as a certificate of current court registration issued no earlier than one month before the date of the General Meeting, respectively a certificate of registered circumstances in the commercial register and an identity document of the legal representative of the shareholder - legal entity, in cases where they attend the General Meeting personally. A shareholder may authorize another person to represent them at the General Meeting. According to Article 34, paragraph 3 of the company's Articles of Association, the power of attorney for participation in the General Meeting must be in writing, be for the specific General Meeting of shareholders, be explicit, be notarized, signed personally by the authorizing shareholder, and specify at least the data according to Article 116, paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act. According to Article 116, paragraph 4 of the Public Offering of Securities Act, reauthorization with the above-mentioned rights, as well as a power of attorney given in violation of Article 116, paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act is null and void. The proxies are legitimized by presenting an identity document and an explicit written power of attorney in the form attached to the materials for the General Meeting of the company. The power of attorney is presented by the proxy upon registration before the General Meeting. If the authorizing shareholder is a legal entity, the power of attorney must be signed by the legal representative(s), if they represent together, of the legal entity, and a certificate of current court registration issued no earlier than one month before the date of the General Meeting, respectively a certificate of registered circumstances in the commercial register must be attached to it.

Voting by correspondence and electronic means is not allowed according to the current Articles of Association of the company.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 19.06.2025г. от 11:00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа) на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър, както и на интернет страницата на дружеството : www.decotex.org / раздел: полезна информация / подраздел: общо събрание. Материалите могат да бъдат получени от акционерите на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВА изпълнителния директор на "Декотекс" АД – гр. Сливен да предприеме необходимите действия за подготовка на редовното годишно Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито

In the absence of the quorum specified in the Articles of Association, according to Article 227, paragraph 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on June 19, 2025, at 11:00 AM (coordinated universal time (UTC) 8:00 AM) at the company's management address with the same agenda and the same draft decisions, regardless of the capital represented at it.

The written materials on the agenda and the sample power of attorney for representing a shareholder at the General Meeting are available to shareholders at the company's management address in Sliven, "Hadji Dimitar" Street No. 42, from the date of the announcement of the invitation to convene the General Meeting in the commercial register, as well as on the company's website: [www.decotex.org](<http://www.decotex.org>) / section: useful information / subsection: general meeting. The materials can be obtained by shareholders in person or downloaded from the company's website.

Authorizes the Executive Director of "Decotex" AD - Sliven to take the necessary actions to prepare the regular annual General Meeting of shareholders.

Due to the exhaustion of the agenda, the meeting was closed.

Членове на СД/ BoD Members:

1.
/Рахамим Евар/ Rahamim Evar/

2.
/Минко Пиндев/Minko Pindev/

3.
/ Васил Йовчев/Vassil Yovchev/