

## ПРОТОКОЛ

с решения на Съвета на директорите на  
"Декотекс" АД – гр. Сливен

Днес 24 април 2026г. Съвета на директорите на "Декотекс" АД – гр. Сливен в състав Васил Йорданов Йовчев, Рахамим Евар и Минко Марио Пиндев, при следния дневен ред:

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.

Взе единодушно следните неprisъствени решения:

### РЕШИ:

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

ВЗЕМА решение Общото събрание да се проведе на 09.06.2026г. 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-09062026, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;
2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.;
3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и на доклада на СД за

## MINUTES

of the decisions of the Board of Directors of  
"Decotex" AD – Sliven

Today, April 24, 2026, the Board of Directors of "Decotex" AD – Sliven, composed of Vasil Yordanov Yovchev, Rahaim Evar, and Minko Mario Pindev, met with the following agenda:

1. Adoption of a resolution to hold the company's regular annual General Meeting of Shareholders;
2. Determination of the date, time, and venue of the General Meeting, as well as its agenda;
3. Authorizing the Executive Director to prepare for the meeting.

Unanimously adopted the following absentee resolutions:

### RESOLUTION:

RESOLVES to hold the regular annual General Meeting of Shareholders of "DECOTEX" AD – Sliven.

RESOLVES that the General Meeting shall be held on June 9, 2026, at 11:00 a.m. (8:00 a.m. Coordinated Universal Time (UTC)), at the company's registered office and its business address, namely: Sliven, 42 Hadji Dimitar St. No. 42, with a unique event identification code: DEC-OSA-09062026, with the following agenda and draft resolutions:

1. Report of the Board of Directors on the company's activities in 2025; draft resolution – the General Meeting of Shareholders approves the Board of Directors' report on the company's activities in 2025;
2. Report of the Investor Relations Director on his activities in 2025; draft resolution – the General Meeting of Shareholders approves the report of the Investor Relations Director on his activities in 2025;
3. Adoption of the certified annual financial statement and annual consolidated financial statement of the company for 2025, of the reports of the registered auditor for the annual financial statement and the annual consolidated financial statement of the company for 2025 and of the report of the Board of Directors on the

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 2025г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. 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 2025г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2026г.; проект за решение – ОСА предлага предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2026г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 2455,29 евро с левова равностойност 4802,13 лева, която сума представлява 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2025г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2025год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 870283,42 лева (осемстотин и седемдесет хиляди двеста осемдесет и три лева и четиридесет и две стотинки) с равностойност в евро 444968,85 (четиристотин четиридесет и четири хиляди и деветстотин шестдесет и осем евро и осемдесет и пет цента) евро, от които 665422,14 лв. (шестотин шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и два лева и четиринадесет стотинки) с равностойност в евро 340224,94(триста и четиридесет хиляди двеста двадесет и четири евро и деветдесет и четири цента) печалба, реализирана през 2025г. и 204861,28 лева (двеста и четири хиляди осемстотин шестдесет и един лева и двадесет и осем стотинки) с равностойност в евро 104743,91(сто и четири хиляди седемстотин четиридесет и три евро и деветдесет и един цента) неразпределена печалба от минали периоди. След

implementation of the adopted remuneration policy for the members of the Board of Directors; draft resolution – the GMS adopts the certified annual financial statement, annual consolidated financial statement of the company for 2025, the reports of the registered auditor for the annual financial statement and the annual consolidated financial statement of the company for 2025 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. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2025; draft resolution – the GMS discharges the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2025;

5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for their activities in 2026; draft resolution – the GMS accepts the proposal of the Board of Directors, as of the date of the resolution of the General Meeting of Shareholders in 2026, that each member of the Board of Directors shall receive a monthly permanent gross remuneration for his activities in the amount of EUR 2,455.29 with a leva equivalent of BGN 4,802.13, which amount represents 3 /three/ average gross salaries in the company for 2025. until the next resolution of the regular annual General Meeting of Shareholders

6. Adoption of a resolution to distribute the Company's profit realized in 2025 and undistributed profit from past periods; Draft resolution - The GMS adopts the proposal of the Board of Directors to distribute the Company's profit realized in 2025. and undistributed profit from previous periods, as follows: The total amount of the profit to be distributed amounts to BGN 870283.42 (eight hundred and seventy thousand two hundred and eighty-three BGN and forty-two stotinki) with an equivalent in euros of 444968.85 (four hundred and forty-four thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-five cents) euros, of which BGN 665422.14 (six hundred and sixty-five thousand four hundred and twenty-two BGN and fourteen stotinki) with an equivalent in euros of 340224.94 (three hundred and forty thousand two hundred and twenty-four euros and ninety-four cents) profit realized in 2025. and 204861.28 leva (two hundred and four thousand eight hundred and sixty-one leva and twenty-eight stotinki) with an equivalent in euros of 104743.91 (one hundred and four thousand seven hundred and forty-three euros and ninety-one cents) undistributed profit from previous periods. After setting aside 10% of the distributable profit,

заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба, с равностойност в евро 44496,88 (четиридесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и шест евро и осемдесет и осем цента) в левова равностойност 87028,34 лева /осемдесет и седем хиляди и двадесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 400471,96 евро (четиристотин хиляди и четиристотин седемдесет и едно евро и деветдесет и шест цента) с левова равностойност 783255,08 лева /седемстотин осемдесет и три хиляди двеста петдесет и пет лева и осем стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0,02662 евро за една акция, с левова равностойност 0,05207 лева за една акция. 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. Избор на регистриран одитор за 2026г.; проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2026г., посочен в материалите по дневния ред.

8. 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.

9. Приемане на решение да бъде осъществена процедура по преобразуване на „ДЕКОТЕКС ИМОТИ“ ЕАД - с едноличен собственик на капитала „ДЕКОТЕКС“ АД, чрез вливане в "ДЕКОТЕКС" АД, като за постигане на целта да бъдат оправомощени органите на управление на двете дружества да извършат всички необходими правни и фактически действия при спазване на нормативните изисквания; проект за решение – ОСА приема решение да бъде осъществена процедура по преобразуване на „ДЕКОТЕКС

with an equivalent in euros of 44496.88 (forty-four thousand four hundred ninety-six euros and eighty-eight cents) in lev equivalent of 87028.34 leva /eighty-seven thousand twenty-eight leva and thirty-four stotinki) for the General Reserves Fund, to distribute a total amount of 400471.96 euros (four hundred thousand four hundred seventy-one euros and ninety-six cents) with a lev equivalent of 783255.08 leva /seven hundred eighty-three thousand two hundred fifty-five leva and eight stotinki/ for a dividend in a gross amount of 0.02662 euros per share, with a lev equivalent of 0.05207 leva per share. The right to receive dividends is granted to persons registered in the Central Securities Register /with the Central Depository/ as shareholders on the 14th day after the day of the general meeting at which the annual financial report was adopted and a decision was made to distribute the profit. The company shall ensure the payment to the shareholders of the dividend voted at the general meeting within 60 days of its holding. The expenses for the payment of the dividend are at the expense of 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 Postbank (with the legal name "EUROBANK BULGARIA" AD) in the country;

7. Election of a registered auditor for 2026; draft resolution – the GMS elects a registered auditor for 2026, proposed by the Board of Directors, as specified in the agenda materials.

8. Hearing and adoption of the report on the activities of the company's audit committee; draft resolution – the GMS adopts the report on the activities of the company's audit committee.

9. Adoption of a resolution to implement a procedure for the transformation of "DECOTEX IMOTI" EAD - with the sole owner of the capital "DECOTEX" AD, through merger into "DEKOTEX" AD, and to achieve the goal, the management bodies of both companies are authorized to perform all necessary legal and factual actions in compliance with regulatory requirements; draft resolution – the GMS adopts a resolution to implement a procedure for the transformation of "DECOTEX IMOTI" EAD -

ИМОТИ“ ЕАД - с едноличен собственик на капитала „ДЕКОТЕКС“ АД, чрез вливане в "ДЕКОТЕКС" АД, като за постигане на целта да бъдат оправомощени органите на управление на двете дружества да извършат всички необходими правни и фактически действия при спазване на нормативните изисквания.

#### 10. Разни

Общият брой акции на дружеството е 15 041 610 обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 0,51 евро (петдесет и един цент) с равностойност в лева 1 лев. ISIN код на емисията – BG11DESLAT11. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Акционери, които декларират, 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 от ЗППЦК право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери към 25.05.2026г. - 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

with the sole owner of the capital "DECOTEX" AD, through merger into "DECOTEX" AD, and to achieve the goal, the management bodies of both companies are authorized to perform all necessary legal and factual actions in compliance with regulatory requirements.

#### 10. Miscellaneous

The total number of shares of the company is 15,041,610 ordinary, registered, dematerialized shares, each with a nominal value of 0.51 euros (fifty-one cents) with an equivalent in leva of 1 leva. ISIN code of the issue – BG11DESLAT11. Each share entitles to 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, after announcing the invitation in the Commercial Register, include other issues on the agenda of the General Meeting, if they submit for announcement in the Commercial Register a list of issues that will be included in the agenda and proposals for resolutions no later than 15 days before its opening. Shareholders have the right to make proposals for resolutions on issues until the conclusion of the discussions on the relevant item on the agenda. They may raise questions during the General Meeting itself. Each shareholder has the right to make substantive proposals for resolutions on any issue included in the agenda and in compliance with the requirements of the law, with the restriction under Art. 118, para. 3 of the POSA applying accordingly. Unless otherwise required by law, the deadline for exercising the right to propose resolutions is until the termination of the discussions on this issue before the decision is voted on by the general meeting. According to Art. 115b, para. 1 of the POSA, the right to vote is granted to persons entered in the registers of the Central Securities Register /with the Central Depository/ as shareholders as of 25.05.2026 - 14 days before the date of the General Meeting, according to the list of the company's shareholders provided by the Central Securities Register /with the Central Depository/ as of that date. The registration of shareholders for participation in the General Meeting begins at 10:00 a.m. (Coordinated Universal Time (UTC) 7:00 a.m.) 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 *1/one/* month before the date of the General Meeting, or a certificate of circumstances

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.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 26.06.2026г. 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](http://www.decotex.org) / раздел: *полезна*

entered in the commercial register and an identity document of the legal representative of the shareholder - legal entity, in cases where he is present in person at the General Meeting. A shareholder may authorize another person to represent him at the General Meeting. Pursuant to Art. 34, para. 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 by the authorizing person - shareholder and indicate at least the data pursuant to Art. 116, para. 1 of the POSA. According to Art. 116, para. 4 of the POSA, the re-authorization with the above-listed rights, as well as a power of attorney given in violation of Art. 116, para. 1 of the POSA, is null and void. The proxies shall be identified by presenting an identity document and an explicit written power of attorney according to the template attached to the materials for the general meeting of the company. The power of attorney shall be presented by the proxy upon registration prior to the holding of the general meeting. If the shareholder - authorizing person is a legal entity, the power of attorney shall be signed by the legal representative/legal representatives, if they represent together, of the legal entity, and it shall be accompanied by a certificate of current court registration, issued no earlier than 1/one/ month before the date of the general meeting, or a certificate of circumstances entered in the commercial register.

Voting by correspondence and electronic means is not permissible under the current Articles of Association of the Company.

In the absence of the quorum specified in the Articles of Association, pursuant to Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on 26.06.2026 at 11:00 a.m. (Coordinated Universal Time (UTC) 8:00 a.m.) at the registered office of the Company with the same agenda and the same draft resolutions, 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 the shareholders at the registered office of the Company in the city of Sliven, 42 Hadji Dimitar Street, as of the date of 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

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.

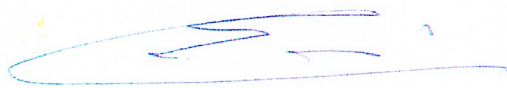
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

information / subsection: general meeting. The materials can be received by the shareholders in person or downloaded from the company's website.


AUTHORIZES the executive director of "Dekotex" 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/Members of BD:



1. ....  
Рахамим Евар/Rahamim Evar



/ Васил Йовчев/ Vasil Yovchev

3. ....  
Минко Пиндев/Minko Pindov