

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА,

с постоянен адрес: гр.
ВЪЛКО СТОЯНОВ
издалена от МВР-

ВЪЛЕВ,

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА,

представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ,

в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119040636; и ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, притежаваща представител на „КОНИМО“ АД гр. София, с ЕИК 121740081,

всички те в качеството си на членове на Съвета на директорите и представляващи на ТД „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, община Велико Търново, ул. „Ген. Гурко“ №105 п.к.173, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 104050863-в качеството му на акционер, притежаващ 800 000 /осемстотин хиляди/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген.Тотлебен“ № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ,

с постоянен адрес:

притежаващ

да представлява „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на **06.07.2026г.** (при липса на кворум – на 06.08.2026 г.), от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, с уникален идентификационен код на събитието **MELHRGM06072026**, и да гласува с всички притежавани от „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата на дружеството реализирана през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, загубата на дружеството, реализирана през 2025г., в размер на 195 хиляди лв. (сто деведесет и пет хиляди лева), да се покрие със средствата натрупани във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.

8. Избор на регистриран одитор за 2026г.;

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026г.

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Начин на гласуване:

По точка първа от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

«Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.»

По точка втора от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“ :

«Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.»

По точка трета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“ :

«Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, загубата на дружеството, реализирана през 2025г., в размер на 195 хиляди лв. (сто деведесет и пет хиляди лева), да се покрие със средствата натрупани във Фонд „Резервен“ на дружеството.»

По точка четвърта от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

«Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.»

По точка пета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“ :

«Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.»

По точка шеста от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“ :

«Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025 г.»

По точка седма от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.»

По точка осма от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“ :

«По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сарачева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026г.»

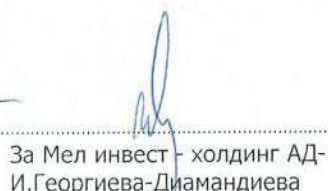
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

Упълномощители:


В.Раева


В.Вълев


За Мел инвест - холдинг АД -
И.Георгиева-Диамандиева


За Мел холдинг АД -
С.Господинов


За Конимо АД -
В.Раева

Дата 29.6.....2026г.

На 29.6.2026 г., Мартин Благоев, нотариус в район РС Сливен, рег. № 834 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Венета Николаева Раева, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, , като представител на
МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 149076059, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
ГОСПОДИНОВ, като представител на МЕЛ ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ/ЕИК
119040636, ф.д. 16068/1997, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, СОФИЯ, Венета Николаева
Раева, като представител на КОНИМО АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081
Рег. № 1313/2026, Събрана такса:

Нотариус: 



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ,

с постоянен адрес: гр. Сливен,
издадена от МВР

ВЪЛЕВ,

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА,

ОТ МВР, в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, с постоянен адрес: притежаващ л.к., в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“ АД гр. София, с ЕИК 121740081 и НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, притежаващ в качеството си на ф.л.-представител на „ДОМИНА КОРП.“ АД гр. Сливен, с ЕИК 204049744,

всички в качеството си на представляващи на „МЕЛКО - БУЛМИКС“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген.Тотлебен“ №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер, притежаващ 712 746 /седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ.

да представлява „МЕЛКО - БУЛМИКС“ АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София, което ще се проведе на **1 06.07.2026г.** (при липса на кворум – на 06.08.2026 г.), от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, с уникален идентификационен код на събитието **MELHRGM06072026**, и да гласува с всички притежавани от „МЕЛКО - БУЛМИКС“ АД акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата на дружеството реализирана през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, загубата на дружеството, реализирана през 2025г., в размер на 195 хиляди лв. (сто деведесет и пет хиляди лева), да се покрие със средствата натрупани във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.

8. Избор на регистриран одитор за 2026г.;

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026г.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

Упълномощители:

/К. Кръстев /

/В. Вълков /

/И. Георгиева-Диамандиева
за „Мел инвест-холдинг“ АД/

/С. Господинов-
за „Конио“ АД/

/И. Стефанов
за „Домина Корп.“ АД/

Дата: 29.6.2026г.

На 29.6.2026 г., Мартин Благоев, нотариус в район
РС Сливен, рег. № 834 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от:

КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ,

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,

ИЛИЯНА

НИКОЛАЕВА

ГЕОРГИЕВА-

ДИАМАНДИЕВА,

като

представител на МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД,

БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

ГОСПОДИНОВ,

като представител

на КОНИМО АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081,

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ,

като представител на Домина корп.

АД, БУЛСТАТ/ЕИК 204049744

Рег. № 1315/2026, Събрана такса: €

Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният: **ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ**, притежаващ лична карта
стоянен адрес: гр.

качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарево, общ. Ново село, обл. Сливен, с ЕИК-119004387 -в качеството ѝ на акционер, притежаващ 301 933 /триста и една хиляди деветстотин тридесет и три/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК).

УПЪЛНОМОЩАВАМ

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ, изд.на

да представлява Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарево на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр. София, което ще се проведе на 06.07.2026 г. (при липса на кворум – на 06.08.2026 г.), от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, с уникален идентификационен код на събитието MELHRGM06072026, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарево акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата на дружеството реализирана през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, загубата на дружеството, реализирана през 2025г., в размер на 195 хиляди лв. (сто деведесет и пет хиляди лева), да се покрие със средствата натрупани във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.

8. Избор на регистриран одитор за 2026г.;

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026г.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

Упълномощител.....

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Дата: 29.6.2026 г.

На 29.6.2026 г., Мартин Благоев, нотариус в район РС Сливен, рег. № 834 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от
Петко Георгиев Петков, като представител на КПФС-МЛЕКАРЕВО Кооперация,
БУЛСТАТ/ЕИК 119004387
Рег. № 1314/2026, Събрана такса: €