

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБЕДИНЕНА  
БЪЛГАРСКА БАНКА АД

## ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на  
акционерите на „Обединена българска банка“  
АД

На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 30, ал. 1 и чл. 37, ал. 2, т. 3 от Устава на „Обединена българска банка“ АД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694959 (ОББ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 89 Б, Надзорният съвет свиква извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 4 декември 2020 г. от 10:00ч., в ОББ Галерия, ул. „Света София“ № 5, гр. София, при следния дневен ред:

1. Назначаване на одиторски дружества за проверка и заверка на годишния финансов отчет на ОББ АД за 2020 г.

**Предложение за решение:**

На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон, чл. 76, ал. 1 и 4 от Закона за кредитните институции и чл. 28, ал. 1, б. „ж“ от Устава на ОББ АД, както и във връзка с решение на Управителния съвет на БНБ № 349 от 02.10.2020г., Общото събрание на акционерите определя „PricewaterhouseCoopers Одит“ ООД, ЕИК 121499387 и „Grant Thornton“ ООД, ЕИК 831716285, за одиторски дружества по смисъла на чл. 76, ал. 1 и 4 от Закона за кредитните институции, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет на ОББ АД за 2020 г.

Акционерите на ОББ АД се поканват да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите лично или чрез упълномощени лица. По отношение на пълномощните за представителство на извънредното общо

ТО

THE SHAREHOLDERS OF UNITED  
BULGARIAN BANK AD

## INVITATION

for convening of an extraordinary general  
meeting of the shareholders of United Bulgarian  
Bank AD

Pursuant to Art. 223 of the Commerce Act, Art. 30, para. 1 and Art. 37, para. 2, item 3 of the Articles of Association of United Bulgarian Bank AD, registered in the Commercial Registry with the Registry Agency under UIC 000694959 (UBB AD), having its seat and registered office at: Sofia 1463, administrative region Triaditsa, 89B Vitosha Boulevard, the Supervisory Board convenes an extraordinary general meeting of the shareholders which shall be held on 4 December 2020 from 10:00 a.m., at UBB Gallery, 5 Sveta Sofia Str., Sofia, with the following agenda:

1. Appointment of auditing companies for examination and certification of the annual financial report of UBB AD for 2020.

**Proposal for resolution:**

On the grounds of Art. 221, it. 6 of the Commerce Act, Art. 76, para. 1 and 4 of the Credit Institutions Act and Art. 28, para 1, letter 'g' of the Articles of Association of UBB AD, as well as with respect to a decision of the Management Board of BNB № 349 as of 02.10.2020, the General Meeting of Shareholders appoints PricewaterhouseCoopers Audit OOD, UIC 121499387 and "Grant Thornton" OOD, UIC 831716285, as auditing companies within the meaning of Art. 76, para. 1 and 4 of the Credit Institutions Act, to mutually examine and certify the annual financial statement of UBB AD for 2020.

The shareholders of UBB AD are invited to take part in the extraordinary general meeting of the shareholders, either in person or through an authorised person. Art. 33 of the Articles of Association of UBB AD should apply with

събрание се прилага чл. 33 от Устава на ОББ АД, а именно пълномощното следва да е за конкретно заседание, да е изрично, в писмена форма с нотариална заверка на подписите и да има нормативно определеното минимално съдържание.

regards to the power of attorney for representation at the extraordinary general meeting, namely the power of attorney should be for the specific meeting, explicit, in writing and with a notary certification of the signatures, and should have the minimum content determined by law.

Регистрацията на акционерите ще започне от 09:15 ч. в деня на общото събрание в ОББ Галерия, ул. „Света София“ № 5, гр. София.

The registration of the shareholders will start from 09:15 on the date of the general meeting at UBB Gallery, 5 Sveta Sofia Str., Sofia.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.12.2020 г. от 10:00 ч., на същото място и регламент на регистрация и при същия дневен ред.

In the absence of quorum, on the grounds of Art. 227 of the Commerce Act, the general meeting of the shareholders will be held on 18.12.2020 from 10:00 at the same address and registration regulation and with the same agenda.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в Централно управление на ОББ АД в гр. София 1463, район Триадица, бул. "Витоша" № 89 Б, тел. +359 878 933 600 и +359 2 902 9127. При поискване, копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

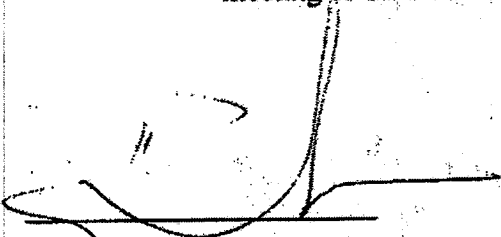
The written materials on the agenda have been made available to the shareholders at UBB AD headquarters in Sofia 1463, administrative region Triaditsa, 89B Vitosha Boulevard, Tel. +359 878 933 600 and +359 2 902 9127. Upon request, a copy of the materials or extracts thereof will be provided to each shareholder free of charge.

Настоящата покана се състави едновременно на български и английски език. В случай на несъответствия между българския и английския текст, приоритет ще има българският.

This invitation was drawn up and signed simultaneously in Bulgarian and English. In case of inconsistencies between the Bulgarian and English texts, the Bulgarian version shall prevail.

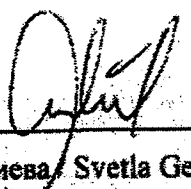
Приложение: Решение на надзорния съвет за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ОББ АД.

Appendix: Resolution of the Supervisory Board for convening of the extraordinary general meeting of UBB AD's shareholders.



Петър Андронов / Peter Andronov

Главен изпълнителен директор/ Chief Executive Officer



Светла Георгиева / Svetla Georgieva

Изпълнителен директор/ Executive Officer