

<p align="center">ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</p> <p align="center">към ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД от 09.10.2020 г.</p> <p align="center">ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД</p> <p><u>Уникален идентификационен код на събитието:</u> 476EGMS20201126</p> <p><u>ISIN код на емисията:</u> BG11ZESOAT12</p>	<p align="center">ADDENDUM No. 1</p> <p align="center">to THE MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD dated 09.10.2020</p> <p align="center">INVITATION FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD</p> <p><u>Unique Identifier of the event:</u> 476EGMS20201126</p> <p><u>ISIN Code of the shares:</u> BG11ZESOAT12</p>
<p>Съветът на директорите („СД“) на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД, акционерно дружество, учредено и функциониращо в съответствие със законодателството на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000660476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, пл. „Света Неделя“ № 5 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон („ТЗ“), във връзка с чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), свиква Извънредно общо събрание на акционерите („ОС“) на 26.11.2020 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Рила“, при следния дневен ред:</p>	<p>The Board of Directors (the “BoD”) of SOFIA HOTEL BALKAN AD, a joint-stock company established and operating in compliance with the legislation of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency under UIC: 000660476, with seat and registered office at 5, Sveta Nedelya Square, Sredets Region, 1000 Sofia, Bulgaria (the “Company”) on the grounds of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act (the “CA”), with reference to art. 115, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (the “POSA”), summons an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “GM”) on 26.11.2020 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) at the seat and registered office of the Company at: 5, Sveta Nedelya Square, Sofia, Sofia Hotel Balkan, Rila Hall, under the following agenda:</p>
<p>1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.</p>	<p>1. Report of the BoD on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the BoD on the activity of the Company and the consolidated report of the BoD on the activity of the Company in 2019.</p>
<p>2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.</p>	<p>2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2019.</p>

<p>3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС одобрява годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.</p>	<p>3. Approval of the annual financial statements (including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members) and the consolidated annual financial statements of the Company for 2019 audited and verified by the registered auditor, together with the auditor's report to them.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM approves the annual financial statements (including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members) and the consolidated annual financial statements of the Company for 2019 audited and verified by the registered auditor together with the auditor's report to them.</p>
<p>4. Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2019 г., която след данъчно облагане е в размер на 31 000 лв. (тридесет и една хиляди лева).</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Печалбата на Дружеството за 2019 г., която след данъчно облагане е в размер на 31 000 лв. (тридесет и една хиляди лева), да се остави в Дружеството като неразпределена печалба с цел натрупване.</p>	<p>4. Proposal of the BoD on the distribution of the profit for 2019, which after taxation is in the amount of BGN 31,000 (thirty one thousand Leva).</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The profit of the Company for 2019 after taxation, amounting to BGN 31,000 (thirty one thousand Leva) to be preserved at the Company as non-distributed profit for the purpose of accumulation.</p>
<p>5. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2019 г.</p>	<p>5. Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2019.</p>
<p>6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „София Хотел Балкан“ АД.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на членовете на СД на „София Хотел Балкан“ АД.</p>	<p>6. Acceptance of Policy on the Remuneration of the BoD members of Sofia Hotel Balkan AD.</p> <p><u>Proposal for decision:</u> The GM accepts the proposed by the BoD Policy on the Remuneration of the BoD member of Sofia Hotel Balkan.</p>
<p>7. Разни.</p>	<p>7. Miscellaneous.</p>

Общият брой на акциите на Дружеството е 5 263 896, като всички са с право на един глас. Всички акционери имат право да участват в ОС, съобразно притежаваните от тях акции, да включват въпроси в дневния ред на ОС и да правят предложения за решения на включени въпроси, по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, в срок до 10.11.2020 г. включително. Акционерите могат 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 ОС. Акционерите могат да поставят въпроси по време на ОС и да гласуват чрез пълномощник, съгласно правилата на чл. 115г и следващи от ЗППЦК. Упълномощаването е действително, ако е писмено и е със съдържание, съгласно образец, намиращ се на интернет страницата на Дружеството: www.sofiabalkan.net. Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на e-mail адрес: Yalamova@sofiabalkan.net. Поканват се всички акционери с право на глас, а именно – лицата, които са акционери на Дружеството към 11.11.2020 г. включително, или надлежно упълномощените техни представители, да вземат участие в работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 10:00 ч. (07:00 UTC) на 26.11.2020 г. в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“. При липса на кворум или при ограничения, произтичащи от актове на здравните власти, които възпрепятстват нормалното провеждане на заседанието, ОС ще се проведе от 11:00 ч. (08:00 UTC) на 11.12.2020 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно по образец, според изискванията на ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, в кабинета на директора за

The total number of Company shares is 5,263,896 and all of them have one voting right each. All shareholders have the right to participate in the GM, according to the shares they own, include items in the agenda of the GM and make proposals for decisions of the questions included in the agenda, as provided by Art. 118. Para. 2, it. 4 of the POSA with reference to Art. 223a of the CA, until 10.11.2020 inclusive. The shareholders have the right to make proposals in substance for decisions on any matter included in the agenda and in compliance with the requirements of the law, where the limitation under art. 118, para. 3 of the POSA applies accordingly. The deadline for exercising this right is until the end of the debate on that issue before the vote of the decision by the GM. The shareholders can pose questions during the GM and vote through representatives according to Art. 115r and consequent of the POSA. The authorization will be valid if it is in a written form and its content is according to the sample, which can be found on the web page of the Company: www.sofiabalkan.net. The Company shall be informed for any authorizations made electronically at the following e-mail address: Yalamova@sofiabalkan.net. All shareholders with voting rights, and namely – the persons, who are shareholders of the Company as at 11.11.2020 inclusive, or their duly authorized representatives are invited to take part in the GM. The registration of the shareholders and their representatives shall start at 10:00 a.m. (07:00 UTC) on 26.11.2020 at the seat and registered office of the Company - 5, Sveta Nedelya Square, Sofia Hotel Balkan, Sofia. In case the required quorum is not reached, or if holding the session is impeded by acts of the public health protection authorities the GM shall be held at 11:00 a.m. (08:00 UTC) on 11.12.2020, at the same place and under the same agenda, regardless of the presented capital. The shareholders shall identify themselves by document for identification, and the representatives – also by express written Power of Attorney as per the sample according to the requirements of the POSA. The materials under the agenda shall be available to the shareholders at the seat and registered office of the Company at: 5, Sveta Nedelya Square, Sofia Hotel Balkan, Sofia, in the office of the Director for Relations with Investors, during every business day from 10.00 a.m. to 12.00 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m. until the date of holding of

<p>връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. до деня на провеждане на ОС, както и онлайн на интернет страницата на Дружеството: www.sofiabalkan.net и на профила на Дружеството, поддържан и достъпен на платформата http://www.x3news.com/.</p>	<p>the GM, as well as online on the web page of the Company: www.sofiabalkan.net and under the Company's profile maintained and accessible through the platform http://www.x3news.com/.</p>
<p>Настоящият текст за покана за общо събрание е изготвен на български и английски език в три еднообразни екземпляра. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският.</p>	<p>The present text of invitation for General Meeting has been prepared in Bulgarian and in English in three identical counterparts. In case of discrepancy between the Bulgarian and the English text, the Bulgarian text shall prevail.</p>