

<p align="center"><b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</b></p> <p align="center">към ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД от 20.08.2020 г.</p> <p align="center"><b>ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ</b></p>	<p align="center"><b>ADDENDUM №. 1</b></p> <p align="center">to THE MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD dated 20.08.2020</p> <p align="center"><b>INVITATION FOR GENERAL MEETING</b></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 („ЗППК“), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите („ОС“) на 29.09.2020 г. в 11:00 ч. 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 the regular annual general meeting of the shareholders (the “GM”) on 29.09.2020 at 11:00 a.m. at the seat and management address of the Company: 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>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>

57

M

<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><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. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС, по препоръка на Одитния комитет, назначава за регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 032 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България, за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.</p>	<p>4. Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2020.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM appoints for registered auditor recommended by the Audit Committee Grant Thornton OOD, a specialized auditing company, registered under No. 032 in the List of the specialized auditing companies in Bulgaria for the purposes of audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2020.</p>
<p>5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2019 г.</p>	<p>5. Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2019.</p> <p><u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2019.</p>
<p>6. 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>6. 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>7. 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</p>	<p>7. 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</p>

<p>Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2019 г.</p>	<p>and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2019.</p>
<p>8. 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>8. 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>9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС определя на следните членове на СД, а именно: Георги Иванов Спасов и Бойко Николаев Братанов, месечно брутно възнаграждение в размер на</p>	<p>9. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.</p> <p><u>Proposal for decision:</u> The GM determines to the following members of the BoD, namely: Georgi Ivanov Spasov and Boyko Nikolaev Bratanov monthly gross remuneration at the amount of</p>
<p>10. Определяне, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на размера на гаранцията за добро управление на членовете на СД Георги Иванов Спасов и Бойко Николаев Братанов.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, определя размера на гаранцията за добро управление на членовете на СД Георги Иванов Спасов и Бойко Николаев Братанов в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.</p>	<p>10. Determination, on the grounds of Art. 116в, para. 3 of the POSA, of the amount of the good management guarantee of the members of the BoD Georgi Ivanov Spasov and Boyko Nikolaev Bratanov.</p> <p><u>Proposal for decision:</u> The GM, on the grounds of Art. 116в, para. 3 of the POSA, determines the amount of the good management guarantee of the members of the BoD Georgi Ivanov Spasov and Boyko Nikolaev Bratanov to be at the amount of their 3 (three) month gross remuneration.</p>
<p>11. Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава от длъжност досегашния член на Одитния комитет Милена Велчева Христова (избрана с решение на ОС на Дружеството от 21.12.2015 г.) и избира за член на Одитния комитет Димитрина Йорданова Стоянова, която да изпълнява функциите на член на Одитния комитет до</p>	<p>11. Adoption of changes in the Audit Committee of the Company.</p> <p><u>Proposal for decision:</u> The GM discharges from office the former member of the Audit Committee Milena Velcheva Hristova (elected with Resolution of the GM dated 21.12.2015) and elects Dimitrina Yordanova Stoyanova as a member of the Audit Committee, who shall perform the duties of a member of the Audit Committee for the period</p>

изтичане на мандата на настоящия му състав, избран с решение на ОС на Дружеството от 21.12.2015.	until expiry of the mandate of its present composition, elected with resolution of the GM of the Company of 21.12.2015.
<b>12. Разни.</b>	<b>12. Miscellaneous.</b>
<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 13.09.2020 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: <a href="http://www.sofiabalkan.net">www.sofiabalkan.net</a>. Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на e-mail адрес: <a href="mailto:Yalamova@sofiabalkan.net">Yalamova@sofiabalkan.net</a>. Поканват се всички акционери с право на глас, а именно – лицата, които са акционери на Дружеството към 14.09.2020 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. на 29.09.2020 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. на 14.10.2020 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</p>	<p>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 13.09.2020 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: <a href="http://www.sofiabalkan.net">www.sofiabalkan.net</a>. The Company shall be informed for any authorizations made electronically at the following e-mail address: <a href="mailto:Yalamova@sofiabalkan.net">Yalamova@sofiabalkan.net</a>. All shareholders with voting rights, and namely – the persons, who are shareholders of the Company as at 14.09.2020 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. on 29.09.2020 at the seat and management address 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. on 14.10.2020, 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 management address of the</p>

<p>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 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: <a href="http://www.sofiabalkan.net">www.sofiabalkan.net</a> и на профила на Дружеството, поддържан и достъпен на платформата <a href="http://www.x3news.com/">http://www.x3news.com/</a>.</p>	<p>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 the GM, as well as online on the web page of the Company: <a href="http://www.sofiabalkan.net">www.sofiabalkan.net</a> and under the Company's profile maintained and accessible through the platform <a href="http://www.x3news.com/">http://www.x3news.com/</a>.</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>

M

ST