

Pursuant to Article 304, paragraph 1, point g) of the RS Company Law ("Official Gazette of the Republic of Srpska" nos. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 and 82/19; the "Law"), Article 54 of the Article of Association of the Celex a.d. Banja Luka („Company“) and Decision of the Management Board of the Company on adopting the Request for convening extraordinary Shareholders' General Meeting of the Company number - & /2022 dated 26. December 2022 the Management Board of the Company publishes

**INVITATION
FOR IV EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'
GENERAL MEETING OF SHP CELEX AD
BANJALUKA**

IV EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 24 January 2023 STARTING AT 10:00 am ON TUESDAY IN THE REGISTERED SEAT OF THE COMPANY IN BANJA LUKA, VELJKA MLAĐENOVIĆA BB.

AGENDA

1. Election of the president of an extraordinary shareholders' general meeting of the Company
 - a. Election of the Voting Committee
 - b. Election of the recorder
 - c. Election of the Certifiers of the Minutes
2. Adoption of the Minutes from 23rd shareholders' general meeting of the Company
3. Adoption of the Decision on Squeeze Out

The absent shareholders may vote based on the written statement on voting. The voting statement should contain: name and surname of the shareholder, ID number or the ID number of the legal entity, full title of the Agenda point and statement whether it votes "For", "Against" the decision or is "Sustained from voting" along with the shareholder's signature, *i.e.* signature of the legal representative and with the shareholder's stamp (if shareholder is the business entity).

The voting statement as well as the power of attorney, which is given by the shareholder-natural person, should be certified by the authorised authority.

The power of attorney could be issued to a natural or legal person having full business capability. Legal representative of the shareholders employed at the Company, cannot be Director, member of the Management Board and members of the Executive Board. The power of attorney for representation at the Shareholders' General Meeting shall contain following data: data on owner of the shares, and data on legal representative (full name and surname, ID number or ID number of the legal entity and address of residence, *i.e.* address of the registered seat), data on number, type and

Na osnovu člana 304 stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 27 /08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19; „Zakon“), člana 54 Statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka („Društvo“) i Odluke Upravnog odbora Društva o prihvatanju Zahtjeva za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka broj: - & /2022 od 26. decembra 2022. godine Upravni odbor Društva objavljuje

**POZIV
ZA IV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
TVORNICE PAPIRA SHP CELEX AD BANJA
LUKA**

IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 24. januara 2023 GODINE U UTORAK SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U SJEDIŠTU DRUŠTVA U BANJOJ LUCI, UL. VELJKA MLAĐENOVIĆA BB.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva.
 - a. Izbor Komisije za glasanje,
 - b. Izbor zapisničara,
 - c. Izbor ovjerverivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja“ sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa.

Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, obim ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.

category of the shares for which the power of attorney is issued, limitations of the authorisation and duration of the power of the attorney.

The voting statement should be delivered by the post to the following address: General Meeting of the SHP Celex a.d. Banja Luka (for Voting Committee), address Veljka Mladenovića bb, till the day of convening of the General Meeting, at latest.

The shareholders are hereby notified that company ECO-INVESTMENT a.s. having its registered seat at Namesti Republiky 1037/3, Nove mesto, Prague, Czech Republic, proposed the initiation of the squeeze out procedure. The minority shareholders would receive the payment of the compensation in the amount of BAM 1.986146 per share. In this regard, ECO-INVESTMENT a.s. filed a request to the Management Board of the Company for convening the extraordinary Shareholders' General Meeting for adopting the Decision on Squeeze Out which is why this General Meeting is convened.

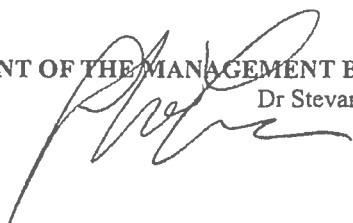
The Shareholders are entitled to have an insight into materials listed in the Article 438b of the Law (proposal of the decision on squeeze out, annual reports of the Company for the last three years, written report of the redeemer and auditor report) as well as other materials from the Agenda every business day from 8 am till 4 pm at the registered seat of the Company in Banja Luka and on the web page of the Company www.shpgroup.eu and web page of the Banja Luka Stock Exchange www.blberza.com.

Right on participation and voting right on the Shareholders' General Meeting have the shareholders based on the report of Central Securities Registry a.d. Banja Luka on the day 14 January 2023.

In the event that the Shareholders' General Meeting would not be convened at the proposed time due to the lack of quorum, the repeated Shareholders' General Meeting is scheduled for **25 January 2023** starting at 10:00 am at the same place and with the same agenda.

Number: ...⁹.../2022
Date: 26 December 2022

PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
Dr Stevan Lomić



Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština Tvornice papira SHP Celex ad Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Veljka Mladenovića bb, najkasnije do dana održavanja sjednice Skupštine.

Obavještavaju se akcionari da je privredno društvo ECO-INVESTMENT a.s. sa registrovanim sjedištem na adresi Namesti Republiky 1037/3, Nove mesto, Prag, Češka Republika donio odluku o pokretanju postupka prenosa akcija sa manjinskih akcionara na otkupioaca pri čemu bi manjinskim akcionarima isplatio naknadu u iznosu od 1,986146 KM po akciji. S tim u vezi ECO-INVESTMENT a.s. podnio je Upravnom odboru Društva zahtjev za sazivanje vanredne skupštine akcionara Društva radi donošenja odluke o prenosu akcija sa manjinskih akcionara na otkupioaca iz kog razloga se ova skupština saziva.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci izvršiti uvid u materijale iz člana 438b Zakona (prijedlog odluke o prenosu akcija, godišnje izvještaje društva za tri prethodne godine, pisani izvještaj otkupioaca i revizorski izvještaj) kao i ostale materijale iz dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici Društva www.shpgroup.eu i na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14. januar 2023. godine.

U slučaju da se Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva zakazuje se za **25.01.2023.** godine sa početkom u 10:00, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: ...⁹.../2022
Dana: 26. decembra 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Stevan Lomić

