

Na osnovu člana 49 st. 2 tač. 9 Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3931-3/24, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor), na II/26 sednici, dana 30.03.2026. godine, doneo je sledeću Odluku:

Based on Article 49, paragraph 2, point 9 of the Articles of Association of the Belgrade Stock Exchange Belgrade (number: 04/1-3931-3/24, hereinafter: Articles of Association), the Supervisory Board of the Belgrade Stock Exchange, at the II/26 Meeting, on March 30th, 2026, adopted following decision:

ODLUKA
o sazivanju redovne sednice
Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd

DECISION
on convening the Ordinary General Meeting of the
Belgrade Stock Exchange

I

Saziva se 45. redovna sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze).

I

45th Ordinary General Meeting of the Belgrade Stock Exchange (hereinafter: General Meeting) is convened.

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), održaće se u **četvrtak, 30.04.2026. godine, sa početkom u 10:00 časova**, u poslovnom sedištu Berze – Zorana Žunkovića br. 5, Beograd – Savski venac, 2. sprat.

General Meeting will be held on **Thursday, April 30th, 2026, beginning at 10am**, at the premises of the Head Office of the Belgrade Stock Exchange - Zorana Žunkovića br. 5, Belgrade – Savski venac, 2. floor.

Prethodni postupak:

- Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela 45. Skupštine Berze (Komisija za glasanje; Zapisničar);
- Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

Initial proceedings:

- Opening and election of the working bodies of the 45th General Meeting (Voting Committee and minutes recorder);
- Voting Committee report (determination of the quorum for General Meeting)

II

Nadzorni odbor Berze, za sazvanu sednicu Skupštine Berze utvrdio je sledeći predlog Dnevnog reda:

II

The Supervisory Board of the Belex for the General Meeting determined the following proposal of the Agenda:

DNEVNI RED

AGENDA

1. Usvajanje Zapisnika sa 44. vanredne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Skupštini Berze povodom finansijskih izveštaja za 2025. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Skupštini Berze povodom Izveštaja spoljnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Berze o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Berze za 2025. godinu;

1. Verification of the Minutes of the 44th Extrordinary General Meeting;
2. Adoption of the Decision on the adoption of the Supervisory Board Report to the General Meeting of the Exchange regarding the financial report for 2025;
3. Adoption of the Decision on the adoption of the Annual Business Report and the annual financial report of the Exchange for 2025;
4. Adoption of the Decision on the adoption of the Supervisory Board Report to the General Meeting of the Exchange regarding the External Auditor's Report on the audit of the Exchange's financial report for 2025;
5. Adoption of the Decision on the adoption of the External Auditor's Report to the shareholders of the Exchange on the audit of the Exchange's financial report for 2025;

- | | |
|---|---|
| 6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u godišnjem finansijskom izveštaju Berze za 2025. godinu | 6. Adoption of the Decision on the coverage of loss in the annual financial report of the Exchange for 2025; |
| 7. Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Berze za 2026. godinu; | 7. Adoption of the Decision on the appointment of the external auditor for the audit of the annual financial report of the Exchange for 2026; |
| 8. Razno. | 8. Miscellaneous |

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1-7), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

Decisions under items 1-7 shall be adopted with the simple majority of the shareholders present, which includes the votes of the shareholders casted by correspondence.

III

DAN AKCIONARA je: 20.04.2026. godine.

Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo učešća u radu Skupštine Berze utvrđuju se Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara.

III

Record Date is April 20th, 2026.

Shareholders of the Belgrade Stock Exchange that have the right to participate and vote on the General Meeting are determined based on the extract from the Central Registry of Securities on the Record Date.

IV

Najkasnije 30.03.2026. godine, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (30.03.2026. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-7), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

IV

No later than March 30th, 2026, this Decision, with the written invitation to the General Meeting, and the material as per Agenda (items 1-7), and the Proxy Form and the Voting by Correspondence Form, will be sent to the shareholders of the Belgrade Stock Exchange registered in Central Securities Registry (determined by the extract from this registry) on the day of this Decision (March 30th, 2026).

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuju se na internet stranici Berze.

V

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD/ BELGRADE STOCK EXCHANGE Nadzorni odbor/The Supervisory Board

Olivera Zdravković, predsedavajući/ Presiding person