

Na osnovu člana 49 st. 2 tač. 9 Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3931-2/24, u daljem tekstu: Statut Berze), Nadzorni odbor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Nadzorni odbor), na VII/25 sednici, dana 21.11.2025. godine, doneo je sledeću Odluku:

ODLUKA
o sazivanju vanredne sednice
Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd,

I

Saziva se 44. vanredna sednica Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze).

Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), održaće se u ponedeljak, **15.12.2025. godine, sa početkom u 10:00 časova**, na adresi Zorana Žunkovića br. 5, objekat A1, Beograd – Savski venac.

Prethodni postupak:

- Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela 44. Skupštine Berze (Komisija za glasanje; Zapisničar);
- Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine);

II

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 43. vanredne skupštine Berze;
2. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Beogradske berze;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Plana poslovne politike sa finansijskim planom za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovne politike sa finansijskim planom za 2026. godinu;
5. Razno.

Skupština donosi odluke po tačkama Dnevnog reda Skupštine Berze (1-4), običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke.

III

DAN AKCIONARA je: 05.12.2025. godine.

Akcionari Beogradske berze a.d. Beograd koji imaju pravo učešća u radu Skupštine Berze utvrđuju se

Based on Article 49, paragraph 2, point 9 of the Articles of Association of the Belgrade Stock Exchange Belgrade (number: 04/1 3931-2/24, hereinafter: Articles of Association), the Supervisory Board of the Belgrade Stock Exchange, at the VII/25 Meeting, on November 21st 2025, adopted following decision:

DECISION
on convening the Extraordinary General Meeting of
the Belgrade Stock Exchange,

I

44th Extraordinary General Meeting of the Belgrade Stock Exchange (hereinafter: General Meeting) is convened.

General Meeting will be held **on Monday, December 15th, 2025**, beginning **at 10am**, at the address Zorana Žunkovića br. 5, building A1, Belgrade – Savski venac.

Initial proceedings:

- Opening and election of the working bodies of the 44. General Meeting (Voting Committee and minutes recorder);
- Voting Committee report (determination of the quorum for General Meeting)

II

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

AGENDA

1. Verification of the Minutes of the 43rd Extraordinary General Meeting;
2. Decision on amendments to the Articles of Association of the Belgrade Stock Exchange;
3. Decision on the adoption of amendments to the Business Policy Plan with the Financial Plan for 2025;
4. Decision on adopting of the Business Policy Plan with the Financial Plan for 2026;
5. Miscellaneous.

Decisions under items 1-4 shall be adopted with the simple majority of the shareholders present, which includes the votes of the shareholders casted by correspondence.

III

Record Date is December 5th, 2025.

Shareholders of the Belgrade Stock Exchange that have the right to participate and vote on the General Meeting

Izvodom Centralnog registra hartija od vrednosti, na Dan akcionara.

IV

Najkasnije 24.11.2025. godine, akcionarima Berze utvrđenim prema Izvodu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke (21.11.2025. godine) upućuje se ova Odluka, sa pisanim pozivom za sednicu Skupštine Berze i materijalima po tačkama Dnevnog reda Skupštine (1-4), te formularima pisanog punomoćja i pisanog izjašnjavanja, koji su sastavni deo ove Odluke.

V

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

are determined based on the extract from the Central Registry of Securities on the Record Date.

IV

No later than November 24th 2025, this Decision, with the written invitation to the General Meeting, and the material as per Agenda (items 1-4), 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 (November 21st, 2025).

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

Ognjen Popović, predsednik/Chairperson