

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення дистанційних позачергових Загальних
Зборів акціонерів Товариства,
(скликаються за скороченою процедурою)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА",

ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ:
02469333,

місцезнаходження Товариства згідно зі Статутом:
Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка
(колишня Громова), 2, -

надалі - "ПрАТ "Графія Україна"" або "Товариство".

До уваги акціонерів!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" повідомляє, що:

на 20 березня 2026 року скликаються дистанційні позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства (надалі – "Збори"), які, враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, скликаються за скороченою процедурою відповідно до Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (надалі – "Порядок"), і які будуть проведені відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154 (зі змінами).

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 20 березня 2026 року.

Спосіб проведення Зборів: опитування - дистанційні Збори.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години 10 березня 2026 року. на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства:

<https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/>

в розділі/підрозділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»/«Інша інформація»,

Дата і час початку та завершення надсилання до відповідної депозитарної установи бюлетенів для голосування - з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства до 18-00, 20 березня 2026 року.

Бюлетені для голосування приймаються відповідною депозитарною установою виключно до 18:00 дати завершення голосування 20 березня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 23 годину 17 березня 2026 року .

NOTIFICATION

on holding an extraordinary remote General Meeting of
Shareholders of the Company,
(convened by abbreviated procedure)

Full name of the Company: PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "GRAPHIA UKRAINA AG"

The Company's identification code according to the
Unified State Register of Legal Entities and Individual
Entrepreneurs: 02469333,

The Company's location according to the Charter:
Ukraine, 18015, Cherkasy, 2 Maksym Zaliznyak Street
(formerly Gromova Street)

(hereinafter referred to as PrJSC "Graphia Ukraina" or
"the Company").

To the attention of shareholders!

The Supervisory Board of PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "GRAPHIA UKRAINA" notifies as follows:

On March 20, 2026, a remote extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting") is convened, which, given that the interests of the Company require it, is convened under an abbreviated procedure in accordance with Section VII of the Procedure for convening and holding remote general meetings of shareholders, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated March 6, 2023 No. 236 (hereinafter referred to as the "Procedure"), and which will be held in accordance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" and the Procedure taking into account the peculiarities of holding general meetings during martial law in accordance with the Decision of the NSSMC dated February 16, 2023 No. 154 (as amended).

Date of the Meeting (date of completion of voting): March 20, 2026.

The method for holding the Meeting: polling – remote Meeting.

Voting ballot paper (on other agenda items, except for the election of the Company's bodies) will be posted freely accessible to shareholders no later than 11:00 on March 10, 2026. on the Company's website (web page):

<https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/>

in the section/subsection "Information for shareholders and stakeholders"/"Other information",

The date and time of the start and end of sending ballots to the relevant depository institution - from the moment the relevant ballot is posted on the website (web page) of the Company until 18:00 on March 20, 2026.

Ballots are accepted by the relevant depository institution only until 18:00 on the voting closing date of March 20, 2026.

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the Meeting: as of 23:00 on March 17, 2026,

Порядок денний, питання для голосування, разом з проєктом рішення щодо єдиного питання, включеного до порядку денного дистанційних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

№	Питання	Проект рішення
1	Ухвалення рішення про зміну рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 17.10.2025 (Протокол від 28.10.2025, №28-10/2025) з питання №8 порядку денного щодо розподілу прибутку і щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2021, 2022, 2023, 2024 роках, і щодо затвердження розміру річних дивідендів за період 2021, 2022, 2023, 2024 років, та щодо розподілу залишеного для накопичення нерозподіленого прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 році	<p>1. Рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 17.10.2025 (Протокол від 28.10.2025, №28-10/2025) з питання №8 порядку денного змінити та ухвалити наступне (рішення):</p> <p>8.1. Розподілити прибуток та затвердити порядок покриття збитків ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", відповідно, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за результатами діяльності у 2021 році – нерозподілений прибуток у розмірі 35 228 772 (тридцять п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят дві) гривні 47 копійок, повністю - на виплату дивідендів; - за результатами діяльності у 2023 році – нерозподілений прибуток у розмірі 14 225 423 (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять три) гривні 69 копійок, повністю - на виплату дивідендів; - за результатами діяльності у 2024 році – нерозподілений прибуток у розмірі 55 313 980 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень 88 копійок - частково, у розмірі 55 311 472 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч чотириста сімдесят дві) гривні 20 копійок, - на виплату дивідендів; - залишений для накопичення нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 13 174 798 (тринадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень 01 копіяка: <ul style="list-style-type: none"> - в частині, у розмірі 587 426 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять шість) гривень 37 копійок - направити на покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році, - в частині, у розмірі 12 587 371 (дванадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч триста сімдесят одна) гривня 64 копійки - розподілити на виплату дивідендів; - <p>таким чином:</p> <p>8.1.1. разом, на виплату дивідендів розподілити прибуток у загальному розмірі - 117 353 040 (сто сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі сорок) гривень 00 копійок, що у розмірі на одну акцію ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» становить 199 (сто дев'яносто дев'ять) гривень 58 копійок (надалі - «Дивіденди»).</p> <p>8.1.2. збитків за результатами діяльності у 2021, 2023, 2024 роках немає; порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році визначений відповідно до абзацу шостого пункту 8.1. цього рішення.</p> <p>8.2. Для накопичення залишити нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2508 (дві тисячі п'ятсот вісім) гривень 68 копійок.</p> <p>8.3. Виплату Дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою Радою.</p> <p>8.4. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок повідомлення і виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>8.5. Правлінню забезпечити повідомлення про Дивіденди, їх нарахування та виплату, у порядку та у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.</p>

Agenda, questions for voting, together with a draft resolution on the only issue included in the agenda of the remote General Meeting of Shareholders of PrJSC "GRAPHIYA UKRAINE":

№	Item	Draft decision
1	Adoption of a resolution to amend the resolution of the remote extraordinary general meeting of shareholders of the Company dated 10/17/2025 (Minutes dated 10/28/2025, No. 28-10/2025) on issue No. 8 of the agenda to amend and adopt the following (decision):	<p>1. The decision of the remote extraordinary general meeting of shareholders of PrJSC "GRAPHIYA UKRAINE" dated 10/17/2025 (Minutes dated 10/28/2025, No. 28-10/2025) on issue No. 8 of the agenda to amend and adopt the following (decision):</p> <p>8.1. To distribute profits and approve the procedure for covering losses of PrJSC "GRAPHIYA UKRAINE", respectively, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - based on the results of activities in 2021 - retained earnings in the amount of 35,228,772 (thirty-five million, two hundred twenty-eight thousand, seven hundred seventy-two) hryvnias 47 kopecks, in full - for the payment of dividends; - based on the results of operations in 2023 - retained earnings in the amount of 14,225,423 (fourteen million, two hundred twenty-five thousand, four hundred twenty-three) hryvnias and 69 kopecks, fully - for the payment of dividends; - based on the results of operations in 2024 - retained earnings in the amount of 55,313,980 (fifty-five million, three hundred thirteen thousand, nine hundred eighty) hryvnias and 88 kopecks - partially, in the amount of 55,311,472 (fifty-five million, three hundred eleven thousand, four hundred seventy-two) hryvnias and 20 kopecks, - for the payment of dividends; - undistributed profit from the results of operations in 2020 in the amount of 13,174,798 (thirteen million one hundred seventy-four thousand seven hundred ninety-eight) hryvnias 01 kopecks left for accumulation: <ul style="list-style-type: none"> - in part, in the amount of 587,426 (five hundred eighty-seven thousand four hundred twenty-six) hryvnias 37 kopecks - to be directed to cover losses from the results of operations in 2022, - in part, in the amount of 12,587,371 (twelve million five hundred eighty-seven thousand three hundred seventy-one) hryvnias 64 kopecks - to be distributed to the payment of dividends; - <p>as a result:</p> <p>8.1.1. together, to distribute profit in the total amount of 117,353,040 (one hundred seventeen million three hundred fifty-three thousand forty) hryvnias 00 kopecks for the payment of dividends, which in the amount per share of PrJSC "GRAPHIA Ukraine" is 199 (one hundred ninety-nine) hryvnias 58 kopecks (hereinafter referred to as "Dividends").</p> <p>8.1.2. there are no losses from the results of operations in 2021, 2023, 2024; the procedure for covering losses from the results of operations in 2022 is determined in accordance with paragraph six of clause 8.1. of this decision.</p> <p>8.2. For accumulation, leave undistributed profit from the results of operations in 2024 in the amount of 2508 (two thousand five hundred eight) hryvnias 68 kopecks.</p> <p>8.3. Dividends shall be paid directly to shareholders in accordance with the procedure established by the Supervisory Board.</p> <p>8.4. The Supervisory Board shall determine the date of compiling the list of persons entitled to receive Dividends, as well as the term and procedure for notification and payment of Dividends in accordance with the requirements of current legislation.</p> <p>8.5. The Management Board shall ensure notification of Dividends, their accrual and payment, in accordance with the procedure and within the time period determined in accordance with the legislation and the Company's Charter.</p>

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якій розміщена інформація:

- повідомлення про проведення Зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах , -

<https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/>

Права акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про акціонерні товариства” та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Реалізація права на управління Товариством здійснюється акціонером шляхом участі у Зборах та голосуванням шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства у строк з 11:00 годин 10 березня 2026 року до 18:00 годин 20 березня 2026 року. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

There is no connection between the issues included in the agenda of the Meeting.

The address of the page on the Company's website (the Company's website address) where the following information is posted:

- notification on holding the Meeting;
- information on the total number of shares and voting shares as of the date of compiling the list of persons to whom the notification on holding the Meeting is sent;
- a list of documents to be provided by a shareholder (shareholder's representative) for participation in the Meeting, -

<https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina/>

Shareholders' rights.

After receiving notification on holding the Meeting, shareholders may exercise the rights granted to them in accordance with Sections X and XI of the Procedure, namely: to be familiarized with the documents necessary for making decisions on the agenda items; to submit proposals on issues included in the draft agenda of the Meeting, as well as on new candidates for the Company's bodies, and the rights granted to them in accordance with the requirements of Article 27 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» and which may be exercised by shareholders throughout the entire period of holding the Company's shares, namely the rights to: participate in the management of the Company (one ordinary voting share of the Company gives the shareholder one vote to decide on each item at the meeting, except in cases of cumulative voting); receive dividends; receive, in the event of the liquidation of the Company, a part of its property or the value of a part of the Company's property; receive information about the economic activities of the Company.

The right to manage the Company is exercised by the shareholder through participation in the Meeting and voting by sending ballots to the email address of the depository institution that services the securities account of such shareholder, on which the Company's shares belonging to the shareholder are recorded, between 11:00 on March 10, 2026, and 18:00 on March 20, 2026.

During the period of martial law, ballots for voting at the Meetings may be submitted either by sending the ballots to the email address of the depository institution with the ballot certified by a qualified electronic signature (or other electronic signature based on a qualified public key certificate) by the shareholder or their representative, or by submitting paper ballots to the depository institution.

If paper ballots are submitted during a period of martial law, the signature of the shareholder (shareholder's representative) on the ballot shall be certified, at his or her discretion, either by a notary (provided that the ballot is signed in the presence of a notary or an official performing notarial acts) or by the depository institution servicing the securities account of such shareholder, on which the company shares belonging to the shareholder are recorded (provided that the ballot is signed in the presence of an authorized person of the depository institution).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)

Пропозиції до порядку денного Зборів.

Скликання Зборів відбувається за скороченою процедурою скликання, а тому пропозиції до порядку денного Зборів не вносяться.

Порядок ознайомлення акціонерів із документами щодо Зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів до дати проведення таких Зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: **Graphia.Ukraine@mm.group**

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: **Graphia.Ukraine@mm.group** із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

If the paper ballot consists of several sheets, the pages of the ballot shall be numbered and each sheet shall be signed by the shareholder (shareholder's representative).

Proposals for the agenda of the Meeting.

The Meeting is convened according to the abbreviated convening procedure, and therefore proposals are not included in the agenda of the Meeting.

Procedure for familiarizing shareholders with the documents related to the Meeting.

The Company's shareholders and their representatives may be familiarized with the documents (materials) necessary for making decisions on items included in the draft agenda and agenda of the Meeting during the preparation for the Meeting from the date of sending the notification to shareholders on holding the Meeting till the date of such Meeting by sending the documents to the shareholder by e-mail upon shareholder's request.

A shareholder's request to be familiarized with the documents (materials) necessary to make decisions on items included in the draft agenda and agenda must contain the surname, first name, patronymic (for an individual shareholder), full name and identification code (for a legal entity shareholder), the number of shares owned by them, and percentage in the authorized capital, the content of the request, and be signed with a qualified electronic signature of such shareholder and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission, and sent to the email address: **Graphia.Ukraine@mm.group**

Upon receipt of a duly executed request from a shareholder, the person responsible for familiarizing shareholders with the relevant documents shall send such documents to the shareholder's email address from which the request was sent, certifying the documents with a qualified electronic signature and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission.

The Company shall, prior to the date of the general meeting, provide answers to shareholders' written questions on items included in the draft agenda of the general meeting and the agenda of the Meeting, received by the Company no later than one business day prior to the date of the Meeting. Relevant requests shall be sent by shareholders to the following email address: **Graphia.Ukraine@mm.group**, indicating their surname, first name, patronymic (for an individual shareholders), full name and identification code (a legal entity shareholder), the number of shares owned by them and their percentage in the authorized capital, the content of the question, and certification of such a request with a qualified electronic signature (and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission).

The company may provide a single general response to all questions of the same content. Responses to shareholder inquiries shall be sent to the shareholder's email address from which the duly completed inquiry was received, certified with a qualified electronic signature of an authorized person and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) Пономар Володимир Васильович, Голова Правління Товариства, тел. (0472) 54-59-19, 54-59-10.

Порядок реєстрації акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Початком реєстрації акціонерів для участі у Зборах є момент розміщення на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування - 20 березня 2026 року.

Представництво на Зборах.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.

The official responsible for the procedure for familiarizing shareholders with documents (materials) is Mr. Ponomar Volodymyr Vasyliovych, Chairman of the Management Board of the Company, tel. (0472) 54-59-19, 54-59-10.

Procedure for registering shareholders.

To register shareholders (their representatives), such shareholder (shareholder's representative) shall send voting ballots to the email address of the depository institution servicing the securities account of such shareholder, on which the Company shares belonging to the shareholder are recorded. If a shareholder has securities accounts in several depository institutions on which the Company's shares are recorded, each depository institution shall accept a ballot for voting at the general meeting only for the number of shares recorded in the securities account serviced by such depository institution.

The start of registration of shareholders for participation in the Meeting is the moment when the relevant voting ballot is posted on the Company's website (web page).

The deadline for registering shareholders to participate in the General Meeting is 18:00 on the date of the end of voting, March 20, 2026.

Representation at the Meeting.

A shareholder may be represented at the Meeting by a natural person, an authorized representative of a legal entity, or an authorized representative of the state or local community. A shareholder who is a natural person or legal entity may be represented at the Meeting by another natural person or an authorized representative of a legal entity, while a shareholder who is a state or local community may be represented by an authorized representative of the body that manages state or municipal property.

A shareholder has the right to appoint a representative for an indefinite or fixed term. A power of attorney to participate and vote at the general meeting issued by a natural person shall be certified by a notary or other officials who perform notarial acts, and may also be certified by a depository institution in accordance with the procedure established by the parts 3 – 8 of paragraph 62 of the Procedure (in the case of a power of attorney in the form of an electronic document) or Section VIII of the Regulations on the Conduct of Depository Activities, approved by Decision No. 735 of the National Securities and Stock Market Commission dated April 23, 2013, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on June 27, 2013, under No. 1084/23616 (in the case of a power of attorney in the form of a paper document).

A power of attorney to participate and vote at the general meeting on behalf of a legal entity shall be issued by its governing body or another person authorized to do so by its statutory documents. A shareholder's representative may receive from the shareholder a list of agenda items for the general meeting with instructions on how to vote on these items (voting instructions), which is an integral part of the power of attorney for the right to participate and vote at the general meeting.

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Порядок голосування на Зборах.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування з питань обрання органів Товариства), бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Зборів.

Голосування на Зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) **о 18:00 годині дня завершення голосування - 20 березня 2026 року.**

When voting at the general meeting, the representative must vote in accordance with the voting instructions. If the shareholder's representative does not have voting instructions, he or she shall vote at the general meeting of shareholders at his or her discretion.

A shareholder has the right to issue a power of attorney to participate and vote at the general meeting to several of his or her representatives. If ballots are submitted by several representatives of a shareholder, the representative to whom the power of attorney was issued later shall be identified and registered. If several representatives of a shareholder, who have been granted power of attorney at the same time, have participated in the general meeting by sending in their voting ballots, the representative who submitted the ballot first shall be admitted to participate in the general meeting. The issuance of a power of attorney for the right to participate and vote at the general meeting does not exclude the right of the shareholder who issued the power of attorney to participate in this general meeting instead of his representative. A shareholder has the right at any time before the end of the period allotted for voting at the general meeting to revoke or replace his representative at the general

meeting by notifying the Company and the depositary institution servicing the securities account of such shareholder, on which the Company shares belonging to the shareholder are recorded, or to participate in the general meeting in person.

A shareholder may notify of the replacement or recall of their representative by means of electronic communication in accordance with the legislation on electronic document management.

Voting procedure.

Voting at the Meeting on agenda items shall be conducted exclusively using voting ballots - a ballot for cumulative voting (on agenda items, voting on which is executed by cumulative voting on the election of the Company's bodies), a ballot for voting on other agenda items, except for the election of the Company's bodies.

The date of start of voting by shareholders on the relevant agenda items (the date of commencement of sending voting ballots to the depositary institution) is the date of posting voting ballots in free access for shareholders. Voting (sending voting ballots to the depositary institution) begins when the relevant voting ballot is posted on the Company's website.

The date of completion of shareholder voting is the date of the Meeting.

Voting at the Meeting ends (the sending of voting ballots to the depositary institution ends) **at 18:00 on the day of completion of voting, March 20, 2026.**

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (надається згідно з ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства») - за посиланням:

<https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraine/>

Довідки за телефоном

+38-(0472) 54-59-01, 54-59-10

Наглядова Рада ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

A shareholder (or their representative) has the right to send a ballot before the date of the general meeting. During the voting period, a shareholder (or their representative) may send only one ballot on the same agenda items to the depositary institution servicing the securities account of such shareholder, on which the Company's shares belonging to the shareholder are recorded. The number of votes in the ballot shall be indicated by the shareholder (their representative) based on the number of voting shares of such shareholder recorded in the shareholder's securities account serviced by the depositary institution. The ballot for voting at the general meeting shall be certified by a qualified electronic signature of the shareholder (their representative) and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission.

The Company hereby announces that entities whose securities accounts have been opened by a depositary institution on the basis of an agreement with the issuer must conclude agreements with depositary institutions in order to exercise their right to participate in remote general meeting.

Information on the total number of shares and voting shares as of the date of compiling the list of entities to whom the notification on holding the Meeting is sent (in accordance with Article 47 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies») – is available at the link:

<https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraine/>

For inquiries, please call

+38-(0472) 54-59-01, 54-59-10

Supervisory Board of PrJSC «GRAFIA UKRAINE».