

Врз основа на член 34 и член 44 т. 15 од Статутот на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје (Компанијата) и член 385 и член 358 од Законот за трговски друштва, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 27.08.2025 година донесе ОДЛУКА За свикување на Собрание на акционери Член 1 Се свикува Собрание на акционерите на Компанијата за ден 30.09.2025 година, вторник, со почеток во 13:00 часот. Член 2 За седницата на Собранието на акционери се предлага следниот дневен ред: 1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови) 2. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни Член 3 Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.	Based on Article 34 and Article 44 item 15 of the Statute of TITAN USJE AD Skopje (the Company) and Article 385 and Article 358 of the Trade Companies' Law, the Board of Directors without holding a session on 27.08.2025 adopted the following DECISION For convening Shareholders' Assembly Article 1 The Shareholders Assembly of the Company is being convened for 30.09.2025 Tuesday, commencing at 13:00 hours. Article 2 The following Agenda is proposed for the meeting of the Shareholders' assembly: 1. Procedural part (Election of a Chairman and person for counting votes) 2. Adopting a Decision for approving interested parties transactions Article 3 The decision comes into force on the day of its adoption.
Одбор на директори/Board of Directors Претседател/President Марио Брачи/Mario Bracci	