



In accordance with Article 15, Paragraph 2, Item 3 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad hereby announces the

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION
The CCLXV Meeting by Correspondence of the NIS j.s.c. Board of Directors Held

At its CCLXV meeting by correspondence, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad adopted the Decision on Reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the First Quarter of 2026, Decision on Reviewing of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the First Quarter of 2026 and Decision on Reviewing of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the First Quarter of 2026.

The aforementioned decisions of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report. The Quarterly Report for the First Quarter of 2026, which includes the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the First Quarter of 2026 and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the First Quarter of 2026, was previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and was submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of
Corporate Affairs Department
NIS j.s.c. Novi Sad

Mirjana Stanojević

NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta 12,
21000 Novi Sad
Tel. +381 21 481 1111

office@nis.rs
www.nis.rs



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/OD-od/CCLXV-1/1
Датум (Date): 12.06.2026

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CCLXV писаној седници одржаној дана 12.06.2026 године, донео је следећу

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025) and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad at CCLXV correspondence meeting held on 12.06.2026, passed the following

ОДЛУКУ

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2026. године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2026. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2026. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

**on Reviewing of the Financial Statements
of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 Months of 2026**

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2026 are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2026 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9 тачка 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2026. године па је одлучио као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad reviewed the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2026 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Алексеј Урусов / Aleksei Urusov
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Председнику и члановима Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

To be served to:

1. Chairman and members of the Board of Directors
of NIS j.s.c. Novi Sad
2. Corporate Secretary
3. Archives



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/OD-od/CCLXV-1/2
Датум (Date): 12.06.2026

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CCLXV писаној седници одржаној дана 12.06.2026 године, донео је следећу

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025) and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad at CCLXV correspondence meeting held on 12.06.2026, passed the following

ОДЛУКУ
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад
за 3 месеца 2026. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2026. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2026. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION
on Reviewing of the Consolidated
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for
3 Months of 2026

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2026 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2026 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2026. године па је одлучио као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad reviewed the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2026 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Алексеј Урусов / Aleksei Urusov
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Председнику и члановима Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

To be served to:

1. Chairman and members of the Board of Directors
of NIS j.s.c. Novi Sad
2. Corporate Secretary
3. Archives



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/OD-od/CCLXV-1/3
Датум (Date): 12.06.2026

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CCLXV писаној седници одржаној дана 12.06.2026 године, донео је следећу

Pursuant to the Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025) and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 and Item 9.10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad at CCLXV correspondence meeting held on 12.06.2026, passed the following

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2026. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2026. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2026. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

DECISION

on Reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the First Quarter of 2026

1. Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the first quarter of 2026 is hereby adopted.
2. Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the first quarter of 2026 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Rationale

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Items 6) and 17) of the Law on Commercial Entities and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall, inter alia, make decision on the adoption of interim reports (quarterly and semi-annual) which adoption is out of the competence of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Алексеј Урусов / Aleksei Urusov
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

To be served to:

1. Chairman and members of Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
2. Corporate Secretary
3. Archives