

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

Днес, 02.06.2025 г., от 14:30 ч. в Република България, гр. София, бул. Черни връх 51, сграда Office X, партерен етаж (Planet Schwarz Tech Theater), бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код SLYGAGMS20250602, на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, европейско дружество (*Societas Europaea*), учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 51, сграда 3, етаж 2 и 3, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, ISIN BG1100003166, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за

MINUTES
OF THE ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF
SHELLY GROUP SE

Today, 02.06.2025, at 14:30 a.m., in Republic of Bulgaria, city of Sofia, 51 Cherni Vrah Blvd., building Office X, ground floor, (Planet Schwarz Tech Theater), took place the Ordinary Annual General Meeting of the Shareholders with the unique identifier of the event SLYGAGMS20250602, of SHELLY GROUP SE – an European company (*Societas Europaea*), registered and operating under the Bulgarian Law with registered office and place of business - 51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3, Lozenetz Region, Sofia 1407, Republic of Bulgaria, registered with the Commercial Register under UIC 201047670, ISIN code BG1100003166 referred hereinafter "the Company", with the following agenda:

Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2024, as part of the Company's Annual Financial Report 2024 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2024, as part of the Company's Annual Financial Report 2024 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2024, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2024 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2024, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2024 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Item 3. Approval of the Audited Separate Annual Financial Report of the Company for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 and the Auditor's report thereto.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2024, prepared in

2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и Одиторския доклад към него.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него

Точка 5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2025 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2025 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

Точка 6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2024 г. нетна печалба на дружеството в размер на 1,974,629.36 лева (1,009,611.96 евро)*, да бъде разпределена, както следва:

- 5,000.00 лева (2,556.46 евро)* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“
- 1,107,144.33 лева (566,073.91 евро)* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите
- 862,485.03 лева (440,981.59 евро)* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;

Точка 7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на Дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 3,496,337.08 лева (1,787,648.76 евро)* от неразпределената печалба за 2023 г.

Точка 8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and Auditor's report thereto.

Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

Item 5. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor for the year 2025

Proposal for a resolution: The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2025, in compliance with the recommendation of the Audit Committee.

Item 6. Adoption of a decision in regard to the distribution of the reported Company's profit for 2024.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2024 in the amount of BGN 1,974,629.36 (EUR 1,009,611.96)* to be distributed as follows:

- BGN 5,000.00 (EUR 2,556.46)* to be allocated to the Reserve Fund
- BGN 1,107,144.33 (EUR 566,073.91)* to be distributed as dividend to shareholders
- BGN 862,485.03 (EUR 440,981.59)* to be booked as retained earnings;

Item 7. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend from the retained earnings from the Company's activities in 2023.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of BGN 3,496,337.08 (EUR 1,787,648.76)* from the retained earnings for 2023.

Item 8. Adoption of a resolution for the parameters of distribution and payment of dividend to shareholders.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума¹ за разпределяне като дивидент, съгласно т. 6 и 7 тук по-горе: 4,603,481.41 лева (2,353,722.67 евро)*
- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)* на акция
- Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;
- Начин на изплащане – **в евро** чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сепълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на "Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:

- Total amount² to be distributed as a dividend pursuant to item 6 and 7 here above:
- BGN 4,603,481.41 (EUR 2,353,722.67)*
- Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)* per share
- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted
- Method of payment – **in euro** through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance №8 from 3rd of September 2020 issued by FSC on the requirements for the activities of central securities depositories, the central securities registry and other persons carrying out activities related to securities settlement. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository AD /personal accounts/ the dividend will be paid through DSK Bank AD. For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository AD /client sub-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository AD.
- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to determining of initial and final term for payment of the dividend, approving of the dividend

¹ За целите на избягване на разлики от закръгляния, Общата стойност на сумата за разпределяне като дивидент в лева е изчислена след преваутуиране на общата стойност на сумата за разпределяне на дивидента в евро.

² For the purpose of avoiding rounding differences, the Total Dividend Distribution Amount in EUR has been calculated after currency exchange of the Total Dividend Distribution Amount in EUR.

разпределение.

distribution list.

Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.

Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the the director for investor relations of the Company for 2024

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the director for investor relations of the Company for 2024.

Точка 10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2024 г.

Item 10. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of the Company for 2024.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД през 2024 г.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE for 2024.

Точка 11. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията

Item 11. Adoption of a resolution for the amendment of the Remuneration Policy

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the amendments of the Remuneration Policy, as specified in the written materials.

Точка 12. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Item 12. Adoption of a resolution to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2024.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., както за периода преди, така и за периода след преобразуването на Дружеството в европейско дружество.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2024, for the time before and the time after the conversion of the Company into an European Company.

Точка 13. Приемане на решение относно преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

Item 13. Adoption of a resolution regarding the extension of the term of office of the board members.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите за нов мандат, считано от 05.01.2026 г., както следва:

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders re-elects all current members of the Board of Directors for a new term of office as of 05.01.2026 as follows:

- г-н Димитър Димитров – 5 години;
- г-н Волфганг Кирш – 3 години;
- г-н Светлин Тодоров – 3 години;
- г-н Николай Мартинов – 3 години;

- Mr. Dimitar Dimitrov – 5 years;
- Mr. Wolfgang Kirsch – 3 years;
- Mr. Svetlin Todorov – 3 years;
- Nikolay Martinov - 3 years;

г-н Кристоф Виланек – 3 години;

Christoph Vilanek - 3 years;

Точка 14. Приемане на решение за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите

Item 14. Adoption of a resolution setting the remuneration and the management guarantees of the members of the Board of Directors

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя и запазва без промяна размерите на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и гаранциите за управление, както следва:

14.1. Постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - в размер, идентичен с размера, изплащан на членовете на Съвета на директорите на Дружеството към датата на настоящото решение;

14.2. Гаранции за управление - в размер на трикратното брутно постоянно възнаграждение, като всички суми предоставени от членовете на Съвета на директорите към датата на това решение на Общото Събрание на акционерите, като гаранции за управление остават блокирани в полза на Дружеството за срока на новия мандат.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава г-н Димитър Димитров да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите за новия мандат при същите условия, при които са сключени към датата на настоящото решение, включително да договаря сам със себе си.

Точка 15. Приемане на решение за Годишен бонус за 2025 г.

Предложение за решение:

15.1. Общото събрание на акционерите определя за всеки изпълнителен член на Съвета на директорите Годишен бонус за 2025 г. в брутен размер на до EUR 300 000, платим в размер и при условия и ред, съгласно Политиката за възнагражденията и допълнително определени от Общото събрание на акционерите, съгласно 15.2 по-долу.

15.2. Общото събрание на акционерите приема Условия за изплащане на Годишен бонус на изпълнителни членове на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2025 г., определящи условията и реда за изплащане на Годишния бонус, съгласно писмените материали.

Точка 16. Приемане на решение за промяна в Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции, съгласно писмените материали.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders determines and keeps unchanged the fixed remuneration of the members of the Board of Directors, as well as the management guarantees as follows:

14.1. The fixed remuneration of the members of the Board of Directors in an amount identical to the amount paid to the members of the Board of Directors of the Company as of the date of this resolution;

14.2. The management guarantees in the amount of three times the fixed remuneration, whereas all amounts granted by the members of the Board of Directors as of the date of this resolution of the General Meeting of Shareholders as management guarantees shall remain blocked in favour of the Company for the new term of service.

The General Meeting of Shareholders instructs and authorizes Mr. Dimitar Dimitrov to enter into management contracts with the members of the Board of Directors for the new term of service under the same terms and conditions as applicable as of the date of this resolution, including to negotiate with oneself.

Item 15. Adoption of resolution about the provision of Annual Bonus for 2025.

Proposal for a Resolution:

15.1. The General Meeting of Shareholders determines for each executive member of the Board of Directors an annual bonus for the year 2025 in gross amount of up to EUR 300,000, payable in amount and under terms and conditions as per the Remuneration Policy and further specified by the General Meeting of the Shareholders under 15.2 here below.

15.2. The General Meeting of Shareholders adopts the Terms and Conditions for Payment of Annual Bonus to Executive Members of the Board of Directors of Shelley Group SE for 2025 - defining the terms and conditions for payment of the Annual Bonus, as per the written materials.

Item 16. Adoption of resolution on amendment of the Scheme for granting remuneration in shares to the Members of the Board of Directors

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves amendments to the Scheme for granting remuneration in shares to the Members of the Board of Directors as per the written materials.

Точка 17. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2024 г.

Точка 18. Приемане на решение за продължаване на мандата на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на одитния комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева за още 1 година, считано от датата на настоящия избор.

Точка 19. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

Точка 20. Приемане на решение за изменение на Статута за дейността на Одитния комитет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Статута за дейността на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

Точка 21. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.

Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:

21.1. Увеличава капитала на Дружеството от 18 105 559 лева (равностойност в евро 9 257 225.32 евро)* на до 18 158 211 лева (равностойност в евро 9 284 145.86 евро)* чрез публично предлагане на 52 652 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 1.00 лев (равностойност в евро 0.51 евро)*, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

(i) Право на участие в увеличението на

Item 17. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2024

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2024.

Item 18. Adoption of resolution on continuance of the term of office of the Audit Committee

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders continues the term of office of the Audit Committee with members: Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Benkova Beneva and Marian Vassilev Nikolov for another one year as of the date of this resolution.

Item 19. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials.

Item 20. Adoption of a decision for amendment of the Statute of the Audit Committee.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the amendments to the Statute of the Audit Committee, as per the written materials.

Item 21. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.

Proposal for a resolution: Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:

21.1. Increases the capital of the Company from BGN 18 105 559 (equivalent to EUR 9 257 225.32)* to upto BGN 18 158 211 (equivalent to EUR 9 284 145.86)* through a public offering of 52 652 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, each with a nominal value of BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)*, in accordance with the procedure set by Art. 112(3) POSA and under the following conditions:

(i) Entitled to participate in the capital increase

капитала имат **всички лица (с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството) които** са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество (с изключение на клонове, представителства и други административни офиси), регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия към 31.12.2024 г. („Служителите“) и които продължават да имат това качество към деня, предхождащ началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 21.2. от настоящото решение и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. В случай, че на посочената дата правоимащо лице не отговаря на посочените по-горе условия, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка и да запише акции от него. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала.

- (ii) При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекратаване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционния посредник

are **all persons, (except to the members of the Board of Directors of the Company), who** are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies (excluding representative establishments, branches and other administrative offices) registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2024 (the “Employees“) and who continue to hold such capacity as of preceding the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 21.2 of this resolution and as of this date are not in a process of termination of their relationship with the Company regardless of the reason. In the event that on the date specified an eligible person does not meet the above conditions, that person shall not be entitled to participate in the capital increase under this provision and to subscribe for shares thereunder. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare and approve a named list of Employees, eligible to participate in the capital increase according to the above said in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for.

- (ii) If there is a change in the eligible Employees due to the occurrence, with respect to one or more of them, of any of the events set forth in the negative prerequisites above (termination of the relevant qualifying relationship in respect of the status of “Employee“ or commencement of termination proceedings), the Board of Directors shall update the list by deleting from it the relevant persons, and may, but shall not be obligated to, reallocate the number of shares to be subscribed by the Employees deleted from the list among other Employees on the list. The changes made pursuant to the preceding sentence shall be notified to the Employees in respect of whom the update has effect as to their right to subscribe for shares or to the number of shares allocated for subscription by them, as well as the investment intermediary.

- (iii) **Брой акции**, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърливо, както на трети лица, така и между Служители;
- (iv) **Предимствени права**: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;
- (v) **Емисионна стойност** на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1.00 лева (равностойност в евро 0.51 евро)* за акция;
- (vi) **Инвестиционен посредник** „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;
- (vii) **Срок за провеждане на увеличението**: до 31.12.2025 г.
- (viii) **Предлагането ще се счита за успешно**, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.
- (ix) **Цел на увеличението на капитала**: Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.

21.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички

- (iii) **The number of shares** that each eligible Employee may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to list, approved by the Resolution of the Board of Directors, whereas each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees;
- (iv) **Preemptive rights**: According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders are excluded.
- (v) **Issue price** per share of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)* per share.
- (vi) **Investment intermediary** "KAROLL" AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;
- (vii) **Term for the capital increase**: until 31.12.2025
- (viii) **The Offering will be deemed successful** if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.
- (ix) **Purpose of the capital increase**: This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.

21.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and

необходими и целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 21.1, но не само да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, който всеки Служител има право да запише, включително при необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

21.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кириш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 21.1 от настоящото решение.

21.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.

21.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по

appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 21.1, including but not limited to, to prepare and approve a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for, including to update this when necessary; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.

21.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 21.1 of this resolution.

21.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.

21.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital, the number of shares and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry

вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on all regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

След кратко приветствие към акционерите, г-н Кристоф Виланек откри събранието и даде думата на г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш за обобщаване на представянето на компанията съгласно публикуваните резултати на компанията към края на 2024 и първото тримесечие на 2025 г. чрез кратка презентация.

After a brief welcome to the shareholders, Mr. Christoph Vilanek opened the meeting and gave the floor to Mr. Dimitar Dimitrov and Mr. Wolfgang Kirsch to summarize the Company's performance according to the published results of the Company to the end of 2024 and the first quarter of 2025 through a short presentation.

С оглед деловото протичане на Общото събрание г-н Кристоф Виланек даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова-Георгиева.

In view of the business of the General Assembly, Mr. Christoph Vilanek gave the floor to the Chairperson of the Credentials Committee, Ms. Denitsa Stefanova-Georgieva.

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева докладва, че за годишното Общо събрание на акционерите са се регистрирали акционери, както следва:

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva reports, that for the Annual General Meeting of the Shareholders there were registered shareholders as follows:

Начин на гласуване/ voting method	брой акционери / number of shareholders	брой акции/ number of shares	% от капитала/ % of the capital	брой права на глас / number of voting rights	% от акциите с право на глас/ % of the voting shares
лично / in person	32	6,896,123	38.09%	7,059,347	38.99%
чрез кореспонденция / via correspondence	1	6,000	0.03%	6,000	0.03%
чрез пълномощник / by a proxy	18	5,583,707	30.84%	5,583,707	30.84%
ОБЩО / TOTAL	51	12,485,830	68.96%	12,649,054	69.86%

След приключване на регистрацията и преди започване на обсъждане и гласуване на точките от дневния ред един от регистриралите се за участие акционери напусна залата и не участва в заседанието на Общото събрание, съответно при гласуването по точките от дневния ред.

Following the close of registration and prior to the commencement of discussion and voting on the agenda items, one of the shareholders who had registered to attend left the room and did not participate in the voting on the agenda items.

Притежавания от него брой акции и права на глас не са отчетени при отчитане на кворума и мнозинствата.

The number of shares and voting rights held by him have not been taken into account in the quorum and majority count.

След напускане на акционера, акционери, които присъстват към началото на обсъждане и гласуване на точките от дневния ред и чиито гласове ще бъдат отчитани при гласуването са, както следва:

Following the shareholder's departure, the number of shareholders who were present at the commencement of the discussion and voting on the agenda items and whose votes will be counted in the vote are as follows:

Начин на гласуване/ voting method	брой акционери / number of shareholders	брой акции/ number of shares	% от капитала/ % of the capital	брой права на глас / number of voting rights	% от акциите с право на глас/ % of the voting shares
лично / in person	31	6,895,675	38.09%	7,058,899	38.99%
чрез кореспонденция / via correspondence	1	6,000	0.03%	6,000	0.03%
чрез пълномощник / by a proxy	18	5,583,707	30.84%	5,583,707	30.84%
ОБЩО / TOTAL	50	12,485,382	68.96%	12,648,606	69.86%

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева констатира, че извънредното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и Устава, налице е изискуемият кворум, с оглед на което събранието може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva announced that the Extraordinary General Meeting of Shareholders had been convened in accordance with the law and the Articles of Association, the required quorum was present, in view of which the meeting could be held and adopt valid resolutions.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – Изпълнителен директор
- Светлин Тодоров – член на Съвета на директорите – чрез видео-конферендна връзка
- Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите;
- Волфганг Кирш – Изпълнителен директор;
- Кристоф Виланек – председател на Съвета на директорите

The following members of the Board of Directors attend the session

- Dimitar Dimitrov – Chief Executive Officer
- Svetlin Todorov – Member of the Board of Directors – via video conference call
- Nikolay Martinov – Deputy Chairmen of the Board of Directors
- Wolfgang Kirsch – Chief Executive Officer
- Christoph Vilanek – Chairman of the Board of Directors

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева констатира, че годишното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и Устава, налице е изискуемият кворум, с оглед на което събранието може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva announced that the Extraordinary General Meeting of Shareholders had been convened in accordance with the law and the Articles of Association, the required quorum was present, in view of which the meeting could be held and adopt valid resolutions.

Преди пристъпване към обсъждане и гласуване на точките от дневния ред г-жа Деница Стефанова-Георгиева предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – не-акционери в залата, а именно на:

Before starting the discussion and voting on the items on the agenda Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva proposed to put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – not shareholders in the hall and namely:

Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите
 Биляна Арабистанова – юриконсулт
 Стелиана Джамбазова – юриконсулт
 Калоян Кирилов - преводач
 Мартин Минчев – юриконсулт
 Щефан Ховалд - инвеститор
 Благовест Крачев - инвеститор
 Петър Пейчев - инвеститор

Denitsa Stefanova – Investors Relations Officer
 Bilyana Arabistanova – legal advisor
 Steliana Dzhambazova – legal advisor
 Kaloyan Kirilov - translator
 Martin Minchev – legal advisor
 Stephan Howaldt – investor;
 Blagovest Krachev – investor;
 Peter Peychev - investor

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Председателят на мандатната комисия – Деница Стефанова-Георгиева предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи:

- за председател - Деница Стефанова - Георгиева;
- за секретар – Биляна Арабистанова
- за преброител на гласовете – Стелиана Джамбазова

the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova-Georgieva proposed the election of a chairman, secretary and teller of the votes as follows:

- for chairman – Denitsa Stefanova - Georgieva
- for secretary – Bilyana Arabistanova
- for teller of the votes – Steliana Dzhambazova

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Беше направено процедурно предложение от Председателя на Общото събрание на акционерите, а именно:

Предложенията за решения и материалите към точките от дневния ред за настоящото общо събрание, оповестени на интернет страницата на дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат предвид обема им и факта, че акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

A procedural proposal was made by the Chairman of the General Meeting of Shareholders, namely:

That the proposals for resolutions as well as the materials to the items on the agenda for the General Meeting published on the Company's website and presented via the online platform for disclosure of regulated information X3 News not be presented taking into account their volume and the fact that the shareholders as well as all interested parties have had sufficient time to presented them

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

No objections were made to the constitution, the agenda and the holding of the Ordinary Session of the General Meeting of Shareholders.

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

There was proceeded to a debate on the items on the agenda.

По Точка 1. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 1. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 1 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under the item 1 of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 1 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

After voting on item 1 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2024, as part of the Company's Annual Financial Report 2024 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

По Точка 2. от дневния ред

To Item 2. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 2 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12648606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 2 on the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2024, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2024 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

По Точка 3. от дневния ред

To Item 3. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 3 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12648606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и Одиторския доклад към него.

After voting on item 3 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders approves the audited Separate Annual Financial Report of the Company for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and Auditor's report thereto..

По Точка 4. от дневния ред

To Item 4. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 4 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 4 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 4 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 4 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него

The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

По Точка 5. от дневния ред

To Item 5. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 5 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 5 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 5 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване т. 5 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2025 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

After voting on item 5 of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2025, in compliance with the recommendation of the Audit Committee.

По Точка 6. от дневния ред

To Item 6. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 6 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 6 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 6 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 6 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 6 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2024 г. нетна печалба на дружеството в размер на 1,974,629.36 лева (1,009,611.96 евро)*, да бъде разпределена, както следва:

The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2024 in the amount of BGN 1,974,629.36 (EUR 1,009,611.96)* to be distributed as follows:

- 5,000.00 лева (2,556.46 евро)* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“
- 1,107,144.33 лева (566,073.91 евро)* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите
- 862,485.03 лева (440,981.59 евро)* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;
- BGN 5,000,00 (EUR 2,556.46)* to be allocated to the Reserve Fund
- BGN 1,107,144.33 (EUR 566,073.91)* to be distributed as dividend to shareholders
- BGN 862,485.03 (EUR 440,981.59)* to be booked as retained earnings;

По Точка 7. от дневния ред

To Item 7. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 7 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 7 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the proposed item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 7 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 7 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 7 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 3,496,337.08 лева (1,787,648.76 евро)* от неразпределената печалба за 2023 г.

The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of BGN 3,496,337.08 (EUR 1,787,648.76)* from the retained earnings for 2023.

По Точка 8. от дневния ред

To Item 8. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 8 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 8 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 8 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12648606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / от	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / от	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / от
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 8 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 8 of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:

- Обща сума³ за разпределяне като дивидент, съгласно т. 6 и 7 тук по-горе: 4,603,481.41 лева (2,353,722.67 евро)*

- Total amount⁴ to be distributed as a dividend pursuant to item 6 and 7 here above:

³ За целите на избягване на разлики от закръгляния, Общата стойност на сумата за разпределяне като дивидент в лева е изчислена след превалутирание на общата стойност на сумата за разпределяне на дивидента в евро.

⁴ For the purpose of avoiding rounding differences, the Total Dividend Distribution Amount in EUR has been calculated after currency exchange of the Total Dividend Distribution Amount in EUR.

BGN 4,603,481.41 (EUR 2,353,722.67)*

- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)* на акция
 - Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;
 - Начин на изплащане – **в евро** чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на "Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.
 - Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.
- Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)* per share
 - Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted
 - Method of payment – **in euro** through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance №8 from 3rd of September 2020 issued by FSC on the requirements for the activities of central securities depositories, the central securities registry and other persons carrying out activities related to securities settlement. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository AD /personal accounts/ the dividend will be paid through DSK Bank AD. For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository AD /client sub-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository AD.
 - Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to determining of initial and final term for payment of the dividend, approving of the dividend distribution list.

По Точка 9. от дневния ред

To Item 9. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 9 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 9 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 9 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 9 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.

The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the director for investor relations of the Company for 2024.

По Точка 10. от дневния ред

To Item 10. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 10 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 10 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the proposed item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 10 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 10 Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД през 2024 г.

After voting on item 10 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE for 2024.

По Точка 11. от дневния ред

To Item 11. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 11 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 11 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 11 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното по т. 11 от дневния ред гласуване Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 11 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема изменение на Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.

The General Meeting of Shareholders approves the amendments of the Remuneration Policy, as specified in the written materials.

По Точка 12. от дневния ред

To Item 12. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 12 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 12 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 12 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / от	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 12 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., както за периода преди, така и за периода след преобразуването на Дружеството в европейско дружество.

After voting on item 12 of the agenda of the the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2024, for the time before and the time after the conversion of the Company into an European Company.

По Точка 13. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 13 от дневния ред и даде думата на предложените кандидати за членове на Съвета на директорите.

Г-н Димитър Димитров, Кристоф Виланек, г-н Волфганг Кирш и г-н Николай Мартинов потвърдиха лично в залата пред Общото събрание на акционерите, а г-н г-н Светлин Тодоров – лично чрез видео-конферендна връзка, верността на предоставените от тях документи във връзка с избора им, включително верността на представените свидетелство за съдимост и декларация относно обстоятелствата по член 116а1, ал. 2 от ЗППЦК (за кандидатите, за които е относимо), които са представени като част от материалите към поканата за това Общо събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха

Двама от предложените за преизбиране членове - Николай Мартинов и Кристоф Виланек, са независими членове по чл. 116а1, ал. 2 ЗППЦК, като съгласно ал. 5 на същия член са установени специални правила относно отчитането и съответно упражняването на право на глас от акционерите, за които са налице обстоятелства по ал. 2, т. 1-5, поради което преизбирането на независимите членове ще бъде подложено на отделно гласуване.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.13 от дневния ред в частта относно лицата г-н Димитър Димитров, г-н Светлин Тодоров, г-н Волфганг Кирш.

To Item 13. of the agenda

The chairperson of the meeting presented item 4 of the agenda and gave the floor to the proposed candidates for the Board of Directors.

Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Svetlin Todorov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Nikolay Martinov confirmed in person before the General Meeting of Shareholders, and Mr. Christoph Vilanek - by written declaration, the accuracy of the documents provided by them in connection with their election (except for the circumstance mentioned), including the accuracy of the provided a criminal record certificate and a declaration regarding the circumstances under Art. 116a1(2) of the Securities Act (only for the candidates for which this declaration is relevant), which have been submitted as part of the materials accompanying the invitation to this General Meeting.

The chairperson let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. There was none

Two of the members proposed for re-election, Nikolay Martynov and Christoph Vilanek, are independent members under Article 116a1(2) of the POSA, and pursuant to paragraph 5 of the same Article, special rules have been established regarding the accounting and, respectively, the exercise of voting rights by shareholders for whom the circumstances referred to in paragraph 2(1) to (5) exist, therefore the re-election of the independent members will be subject to a separate vote.

The chairman of the meeting put to the vote the proposal for a decision under item 13 of the agenda in the part concerning the persons Mr Dimitar Dimitrov, Mr Svetlin Todorov, Mr Wolfgang Kirsch

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.13 от дневния ред в частта относно лицата г-н Николай Мартинов и г-н Кристоф Виланек.

Преди да пристъпят към гласуване, председателят на събранието уведоми акционерите, че относно избора на независими членове в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Поради факта, че на събранието присъстват и други акционери, от гласуването по тази точка са изключени гласовете на лицата, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК.

The chairperson of the meeting put to the vote the proposal for a decision on item 13 of the agenda in the part concerning the persons Mr Nikolai Martinov and Mr Christoph Vilanek.

Before proceeding to the vote, the chairman of the meeting informed the shareholders that, with regard to the election of independent members, the shares held by persons for whom the circumstances referred to in Article 116a¹(2) of POSA are present shall be included in the capital represented at the general meeting only if no other shareholders are present and represented at the meeting. Due to the fact that other shareholders are present at the meeting, the votes of persons in respect of whom the circumstances referred to in Article 116a¹(2) of the POSA are present are excluded from the voting on this item.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
1,944,994 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	1,944,994 броя гласове/ number of votes	507,957 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 10.74% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 10.74% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	26.12% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 2.80% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.31% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

**След проведеното гласуване по т. 13 от дневния ред
Общото събрание на акционерите реши:**

Общото събрание на акционерите преизбира всички
настоящи членове на Съвета на директорите за нов
мандат, считано от 05.01.2026 г., както следва:

- г-н Димитър Димитров - 5 години;
- г-н Волфганг Кирш – 3 години;
- г-н Светлин Тодоров – 3 години;
- г-н Николай Мартинов – 3 години;
- г-н Кристоф Виланек – 3 години;

**After voting item 13 of the agenda of the General
Meeting of the Shareholders took the following
resolution:**

The General Meeting of the Shareholders re-elects all
current members of the Board of Directors for a new
term of office as of 05.01.2026 as follows:

- Mr. Dimitar Dimitrov – 5 years;
- Mr. Wolfgang Kirsch – 3 years;
- Mr. Svetlin Todorov – 3 years;
- Nikolay Martinov - 3 years;
- Christoph Vilanek - 3 years;

По Точка 14. от дневния ред

To Item 14. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 14 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 14 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 14 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 14 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите определя и запазва без промяна размерите на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и гаранциите за управление, както следва:

14.1. Постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - в размер, идентичен с размера, изплащан на членовете на Съвета на директорите на Дружеството към датата на настоящото решение;

14.2. Гаранции за управление - в размер на трикратното брутно постоянно възнаграждение, като всички суми предоставени от членовете на Съвета на директорите към датата на това решение на Общото Събрание на акционерите, като гаранции за управление остават блокирани в полза на Дружеството за срока на новия мандат.

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава г-н Димитър Димитров да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите за новия мандат при същите условия, при които са сключени към датата на настоящото решение, включително да договаря сам със себе си.

По Точка 15. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 15 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

After voting on item 14 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders determines and keeps unchanged the fixed remuneration of the members of the Board of Directors, as well as the management guarantees as follows:

14.1. The fixed remuneration of the members of the Board of Directors in an amount identical to the amount paid to the members of the Board of Directors of the Company as of the date of this resolution;

14.2. The management guarantees in the amount of three times the fixed remuneration, whereas all amounts granted by the members of the Board of Directors as of the date of this resolution of the General Meeting of Shareholders as management guarantees shall remain blocked in favour of the Company for the new term of service.

The General Meeting of Shareholders instructs and authorizes Mr. Dimitar Dimitrov to enter into management contracts with the members of the Board of Directors for the new term of service under the same terms and conditions as applicable as of the date of this resolution, including to negotiate with oneself.

To Item 15. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 15 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 15 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,472,428 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	176178 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
98.60% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 68.89% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	1.39% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.97% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 15 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

15.1. Общото събрание на акционерите определя за всеки изпълнителен член на Съвета на директорите Годишен бонус за 2025 г. в брутен размер на **до** EUR 300 000, платим в размер и при условия и ред, съгласно Политиката за възнагражденията и допълнително определени от Общото събрание на акционерите, съгласно 15.2 по-долу.

15.2. Общото събрание на акционерите приема Условия за изплащане на Годишен бонус на изпълнителни членове на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2025 г., определящи условията и реда за изплащане на Годишния бонус, съгласно писмените материали.

After voting on item 15 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

15.1. The General Meeting of Shareholders determines for each executive member of the Board of Directors an annual bonus for the year 2025 in gross amount of up to EUR 300,000, payable in amount and under terms and conditions as per the Remuneration Policy and further specified by the General Meeting of the Shareholders under 15.2 here below.

15.2. The General Meeting of Shareholders adopts the Terms and Conditions for Payment of Annual Bonus to Executive Members of the Board of Directors of Shelley Group SE for 2025 - defining the terms and conditions for payment of the Annual Bonus, as per the written materials.

По Точка 16. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 16 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят уточни, че доколкото, изплащането на допълнителното възнаграждение ще бъде засегнато при приемане на предложените промени в Схемата, Изпълнителните директори г-н Волфганг Кирш и г-н Димитър Димитров са потвърдили писмено съгласието си с предложените изменения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 16. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 16 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under this item of the agenda were made.

The Chairman informed that, to the extent that the payment of additional remuneration would be affected if the proposed amendments to the Scheme were adopted, the Executive Directors, Mr Wolfgang Kirsch and Mr Dimitar Dimitrov, had confirmed in writing their agreement to the proposed amendments.

The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 16 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
1,2648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 16 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема промяна в Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции, съгласно писмените

After voting on item 16 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders approves amendments to the Scheme for granting remuneration in shares to the Members of the Board of Directors as per the written materials.

материали.

По Точка 17. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 17 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 17. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 17 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under the presented of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 17 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 17 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2024 г.

After voting on item 17 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2024.

По Точка 18. от дневния ред

To Item 18. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 18 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 18 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 18 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 18 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 18 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на одитния комитет в състав - Аделия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева за още 1 година, считано от датата на настоящия избор.

After voting on item 18 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders continues the term of office of the Audit Committee with members: Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Benkova Beneva and Marian Vassilev Nikolov for another one year as of the date of this resolution.

По Точка 19. от дневния ред

To Item 19. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 19 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 19 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 19 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 19 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

After voting on item 19 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials.

По Точка 20. от дневния ред

To Item 20. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 20 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 20 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 20 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 20 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,648,606 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 20 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема изменение на Статута за дейността на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

After voting on item 20 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders approves the amendments to the Statute of the Audit Committee, as per the written materials..

По Точка 21. от дневния ред

To Item 21. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 21 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 21 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 21 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 21 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
12,472,428 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	176178 броя гласове/ number of votes	12,648,606 броя гласове/ number of votes	5,583,707 броя гласове/ number of votes	6,000 броя гласове/ number of votes
98.60% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.00% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	1.39% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	44.14% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
68.89% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.00% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.97% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	69.86% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	30.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 21 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 21 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:

Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:

21.1. Увеличава капитала на Дружеството от 18 105 559 лева (равностойност в евро 9 257 225.32 евро)* на до 18 158 211 лева (равностойност в евро 9 284 145.86 евро)* чрез публично предлагане на

21.1. Increases the capital of the Company from BGN 18 105 559 (equivalent to EUR 9 257 225.32)* to upto BGN 18 158 211 (equivalent to EUR 9 284 145.86)* through a public offering of 52 652 ordinary registered

52 652 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 1.00 лев (равностойност в евро 0.51 евро)*, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

Право на участие в увеличението на капитала имат **всички лица (с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството) които** са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество (с изключение на клонове, представителства и други административни офиси), регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия към 31.12.2024 г. („Служителите“) и които продължават да имат това качество към деня, предхождащ началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 21.2. от настоящото решение и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. В случай, че на посочената дата правоимащо лице не отговаря на посочените по-горе условия, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка и да запише акции от него. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала.

При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекратяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционния посредник

dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, each with a nominal value of BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)*, in accordance with the procedure set by Art. 112(3) POSA and under the following conditions:

(i) **Entitled to participate** in the capital increase are **all persons, (except to the members of the Board of Directors of the Company), who** are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies (excluding representative establishments, branches and other administrative offices) registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2024 (the “Employees”) and who continue to hold such capacity as of preceding the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 21.2 of this resolution and as of this date are not in a process of termination of their relationship with the Company regardless of the reason. In the event that on the date specified an eligible person does not meet the above conditions, that person shall not be entitled to participate in the capital increase under this provision and to subscribe for shares thereunder. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare and approve a named list of Employees, eligible to participate in the capital increase according to the above said in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for.

If there is a change in the eligible Employees due to the occurrence, with respect to one or more of them, of any of the events set forth in the negative prerequisites above (termination of the relevant qualifying relationship in respect of the status of “Employee” or commencement of termination proceedings), the Board of Directors shall update the list by deleting from it the relevant persons, and may, but shall not be obligated to, reallocate the number of shares to be subscribed by the Employees deleted from the list among other Employees on the list. The changes made pursuant to the preceding sentence shall be notified to the Employees in respect of whom the update has effect as to their right to subscribe for shares or to the number of shares allocated for subscription by them, as well as the investment intermediary.

Брой акции, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;

Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;

Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1.00 лева (равностойност в евро 0.51 евро)* за акция;

Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;

Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2025 г.

Предлагането ще се счита за успешно, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.

Цел на увеличението на капитала: Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.

21.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на

The number of shares that each eligible Employee may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to list, approved by the Resolution of the Board of Directors, whereas each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees;

Preemptive rights: According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders are excluded.

Issue price per share of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)* per share.

Investment intermediary "KAROLL" AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;

Term for the capital increase: until 31.12.2025

The Offering will be deemed successful if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.

Purpose of the capital increase: This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.

21.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under

емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 21.1, но не само да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, който всеки Служител има право да запише, включително при необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

21.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 21.1 от настоящото решение.

21.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.

21.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението

the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 21.1, including but not limited to, to prepare and approve a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for, including to update this when necessary; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.

21.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 21.1 of this resolution.

21.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.

21.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital, the number of shares and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all

на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допускати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.


ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите
3. Списък на гласувалите чрез кореспонденция
4. Декларации за гласуване чрез кореспонденция
5. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, водена от Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите,.
6. Решение на Съвета на директорите за свикване на редовно Общото събрание на акционерите и предложението за решения
7. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 16:20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:


.....
Деница Стефанова / Denitsa Stefanova
Георгиева / Georgieva

other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on all regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

After the depletion of the agenda, the Board of Directors answered to all the questions of the attending shareholders

APPENDICES

1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. List of the shareholders voting by correspondence;
4. Declarations for voting by correspondence
5. Register of the Company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders
6. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders
7. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, together with the written materials thereto.


CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 16:20 EEST

СЕКРЕТАР / SECRETARY:


.....
Биляна Арабистанова / Bilyana Arabistanova

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:


.....
Стелиана Джамбазова / Steliana Dzhambazova