

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД**

**WRITTEN MATERIALS
ON THE AGENDA ITEMS FOR THE
REGULAR ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
OF SHELLY GROUP SE**



**02.06.2025
ГР. СОФИЯ / SOFIA**

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите
представяват неразделна част от Писмените материали.
1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ

*The appendices to the proposals of the Board of Directors
are an integral part of these Written Materials
EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate

До Акционерите на
"ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

To the Shareholders of
SHELLY GROUP SE

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ШЕЛЛИ ГРУП ” ЕД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД	PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SHELLY GROUP SE FOR RESOLUTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA
ПО 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.	TO 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.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
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.	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.
Приложения: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., включващ информацията по Приложение 2 и 3 от Наредба №2 от 09.11.2021 г. на КФН и Декларация за корпоративно управление на индивидуална база към него, като част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“, на следния адрес:	Appendices: Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2024, including the information according to Addendum 2 and 3 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC and the Declaration for Corporate Governance on individual basis thereto, as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2024, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section Publications, subsection “Financial results” at the following link:

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip	https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip
<p>ПО 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.</p>	<p>TO 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.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Приложения: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2024г., включващ информацията по Приложение 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН и Декларацията за корпоративно управление на консолидирана база към него, като част от Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“ на адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-CON.zip</p>	<p>Appendices: Consolidated Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2024, including the information according to Addendum 2 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC and the Declaration for Corporate Governance on consolidated basis thereto, as part of the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2024, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under <i>section Publications, subsection “Financial results”</i>, at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-CON.zip</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>ПО 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.</p>	<p>TO 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.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>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.</p>	<p>The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and Auditor's report thereto.</p>
<p>Приложения: Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“ на адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKDOKZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip</p>	<p>Appendices: Audited Annual Separate Financial Report for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 available on the website of the Company under section <i>Publications, subsection "Financial results"</i> at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKDOKZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip</p>
<p>Одиторски доклад като част от Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“, на адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKDOKZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip</p>	<p>Audit Report as part of the Separate Annual Financial Statements of the Company for 2024, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section <i>Publications, subsection "Financial results"</i> at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKDOKZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

<p>ПО 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.</p>	<p>TO 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.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>Приложения: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет секция "Публикации", подсекция „Финансови резултати" на адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-CON.zip</p> <p>Одиторски доклад като част от Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция "Публикации", подсекция „Финансови резултати" на адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-CON.zip</p>	<p>Appendices: Audited Annual Consolidated Financial Report for the year 2024, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section Publications, subsection "Financial results" at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-CON.zip</p> <p>Audit Report as part of the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2024, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section Publications, subsection "Financial results" at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-CON.zip</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.
1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ

*The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials
EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

ПО ТОЧКА 5. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2025 Г..	TO ITEM 5. ADOPTION OF A RESOLUTION FOR APPOINTMENT OF REGISTERED AUDITOR FOR THE YEAR 2025
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
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.	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. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2024 Г.	TO ITEM 6. ADOPTION OF A DECISION IN REGARD TO THE DISTRIBUTION OF THE REPORTED COMPANY'S PROFIT FOR 2024.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT 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“	- BGN 5,000,00 (EUR 2,556.46)* to be allocated to the Reserve Fund
- 1,107,144.33 лева (566,073.91 евро)* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите	- BGN 1,107,144.33 (EUR 566,073.91)* to be distributed as dividend to shareholders
- 862,485.03 лева (440,981.59 евро)* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;	- BGN 862,485.03 (EUR 440,981.59)* to be booked as retained earnings;
ПО ТОЧКА 7. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2023 Г.	TO ITEM 7. ADOPTION OF A DECISION FOR DISTRIBUTION AND PAYMENT OF DIVIDEND FROM THE RETAINED EARNINGS FROM THE COMPANY'S ACTIVITIES IN 2023.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT 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. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДИВИДЕНТ.	TO ITEM 8. ADOPTION OF A RESOLUTION FOR THE PARAMETERS OF DISTRIBUTION AND PAYMENT OF DIVIDEND TO SHAREHOLDERS.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT 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 сума ¹ за разпределяне като дивидент, съгласно т. 6 и 7 тук по-горе: 4,603,481.41 лева (2,353,722.67 евро)*	- Total amount ² to be distributed as a dividend pursuant to item 6 and 7 here above: - BGN 4,603,481.41 (EUR 2,353,722.67)*
- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)* на акция	- Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)* per share
- 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;	- 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

¹ За целите на избягване на разлики от закръгляния, Общата стойност на сумата за разпределение като дивидент в лева е изчислена след превалутиране 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.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>- 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.</p>	<p>- 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.</p>
<p>- 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.</p>	<p>- 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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>ПО ТОЧКА 9. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2024 Г.</p>	<p>TO ITEM 9. APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE THE DIRECTOR FOR INVESTOR RELATIONS OF THE COMPANY FOR 2024</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT 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.
Приложения: Годишен Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД за 2024 г.	Appendices: Report on the activities of the director for investor relations of SHELLY GROUP SE for 2024.
ПО 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.	TO 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.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
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.	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.
Приложения: Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, като част от Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815), достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция "Публикации", подсекция „Финансови резултати" на адрес:	Appendices: Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2024, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under <i>section Publications, subsection "Financial results"</i> at the following link:

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip	https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2025/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip
ПО ТОЧКА 11. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА	TO ITEM 11. ADOPTION OF A RESOLUTION FOR THE AMENDMENT OF THE REMUNERATION POLICY
СЪВЕЩЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT 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.
Приложения: Политика за възнагражденията с отразени предложенията за промени	Appendices: Remuneration Policy with reflected proposal for amendments
ПО ТОЧКА 12. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2024 Г.	TO ITEM 12. ADOPTION OF A RESOLUTION TO DISCHARGE THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FROM LIABILITY FOR THEIR ACTIVITIES IN 2024.
СЪВЕЩЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
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.	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.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>ПО ТОЧКА 13. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА НОВ МАНДАТ.</p>	<p>TO ITEM 13. ADOPTION OF A RESOLUTION REGARDING THE EXTENSION OF THE TERM OF OFFICE OF THE BOARD MEMBERS.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>Общото събрание на акционерите преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите за нов мандат, считано от 05.01.2026 г., както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Dimitar Dimitrov – 5 years; - Mr. Wolfgang Kirsch – 3 years; - Mr. Svetlin Todorov – 3 years; - Nikolay Martinov - 3 years; - Christoph Vilanek - 3 years;
<p>Приложения: За Димитър Димитров</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автобиография; - Свидетелство за съдимост; - Декларации: <ul style="list-style-type: none"> • по чл. 237 от Търговския закон и чл. 47, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001; • по чл.234, ал. 2 и 4 от Търговския закон • по чл. 114б от ЗППЦК; 	<p>Appendices: Regarding Dimitar Dimitrov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV; - Certificate of Criminal Record; - Declarations: <ul style="list-style-type: none"> • Under Art. 237 of the Bulgarian Commercial Act и Art. 47(2) of Regulation 2157/2001; • under Art.234(2) and(4) of the Bulgarian Commercial Act; • under Art. 114b of POSA
<p>За Светлин Тодоров</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автобиография; - Свидетелство за съдимост; - Декларации: <ul style="list-style-type: none"> • по чл. 237 от Търговския закон и чл. 47, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001; 	<p>Regarding Svetlin Todorov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV; - Certificate of Criminal Record; - Declarations: <ul style="list-style-type: none"> • Under Art. 237 of the Bulgarian Commercial Act и Art. 47(2) of Regulation 2157/2001;

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<ul style="list-style-type: none"> ● по чл.234, ал. 2 и 4 от Търговския закон ● по чл. 114б от ЗППЦК; 	<ul style="list-style-type: none"> ● under Art.234(2) and(4) of the Bulgarian Commercial Act; ● under Art. 114b of POSA
<p>За Николай Мартинов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автобиография; - Свидетелство за съдимост; - Декларации: <ul style="list-style-type: none"> ● по чл. 237 от Търговския закон и чл. 47, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001; ● по чл.234, ал. 2 и 4 от Търговския закон ● по чл. 114б от ЗППЦК; ● по чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК 	<p>Regarding Nikolay Martinov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV; - Certificate of Criminal Record; - Declarations: <ul style="list-style-type: none"> ● Under Art. 237 of the Bulgarian Commercial Act и Art. 47(2) of Regulation 2157/2001; ● under Art.234(2) and(4) of the Bulgarian Commercial Act; ● under Art. 114b of POSA; ● under Art. 116a1(2) of POSA;
<p>За Волфганг Кирш</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автобиография; - Свидетелство за съдимост; - Декларации: <ul style="list-style-type: none"> ● по чл. 237 от Търговския закон и чл. 47, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001; ● по чл.234, ал. 2 и 4 от Търговския закон ● по чл. 114б от ЗППЦК; 	<p>Regarding Wolfgang Kirsch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV; - Certificate of Criminal Record; - Declarations: <ul style="list-style-type: none"> ● Under Art. 237 of the Bulgarian Commercial Act и Art. 47(2) of Regulation 2157/2001; ● under Art.234(2) and(4) of the Bulgarian Commercial Act; ● under Art. 114b of POSA;
<p>За Кристоф Виланек;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автобиография; - Свидетелство за съдимост; - Декларации: <ul style="list-style-type: none"> ● по чл. 237 от Търговския закон и чл. 47, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001; ● по чл.234, ал. 2 и 4 от Търговския закон ● по чл. 114б от ЗППЦК; 	<p>Regarding Christoph Vilanek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV; - Certificate of Criminal Record; - Declarations: <ul style="list-style-type: none"> ● Under Art. 237 of the Bulgarian Commercial Act и Art. 47(2) of Regulation 2157/2001; ● under Art.234(2) and(4) of the Bulgarian Commercial Act;

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<ul style="list-style-type: none"> по чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК 	<ul style="list-style-type: none"> under Art. 114b of POSA; under Art. 116a1(2) of POSA;
<p>ПО ТОЧКА 14. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ГАРАНЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ</p>	<p>TO ITEM 14. ADOPTION OF A RESOLUTION SETTING THE REMUNERATION AND THE MANAGEMENT GUARANTEES OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД НАСТОЯЩИТЕ ПОСТОЯННИ БРУТНИ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, А ИМЕННО:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS CONSIDERING THE CURRENT FIXED GROSS MONTHLY REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, NAMELY:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - г-н Димитър Димитров като изпълнителен член на Съвета на директорите - 25 000 евро (48 895.75 лева); - г-н Волфганг Кирш като изпълнителен член на Съвета на директорите - 25 000 евро (48 895.75 лева); - г-н Кристоф Виланек като председател на Съвета на директорите: 10 000 евро (19 558.3 лева) - постоянно брутно основно месечно възнаграждение и 2 000 евро (3 911.66 лева) – постоянно брутно допълнително месечно възнаграждение за участие в редовно заседание на Съвета на директорите, изплащано еднократно за месеца, в който се е провело присъственото заседание; - г-н Николай Мартинов като неизпълнителен член на Съвета на директорите - 2 556.45 евро (5 000 лева); - Светлин Тодоров като неизпълнителен член на Съвета на директорите - 2 556.45 евро (5 000 лева); 	<ul style="list-style-type: none"> - Mr. Dimitar Dimitrov as Executive Member of the Board of Directors - EUR 25 000 (BGN 48 895.75); - Mr. Wolfgang Kirsch as Executive Member of the Board of Directors - EUR 25 000 (BGN 48 895.75); - Mr. Christoph Vilanek as Chairman of the Board of Directors: EUR 10,000 (BGN 19,558.3) - permanent gross basic monthly remuneration and EUR 2,000 (BGN 3,911.66) - permanent gross additional monthly remuneration for attendance at a regular Board of Directors meeting, paid once for the month in which the attended meeting was held; - Mr. Nikolay Martinov as a non-executive member of the Board of Directors - EUR 2 556.45 (BGN 5 000); - Mr. Svetlin Todorov as a non-executive member of the Board of Directors - EUR 2 556.45 (BGN 5 000);

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

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:	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. 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;	14.1. 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. 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.	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.
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.	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.
ПО ТОЧКА 15. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГОДИШЕН БОНУС ЗА 2025 Г.	TO ITEM 15. ADOPTION OF RESOLUTION ABOUT THE PROVISION OF ANNUAL BONUS FOR 2025.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
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	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

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

събрание на акционерите, съгласно 15.2 по-долу.	Shareholders under 15.2 here below.
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.	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.
Приложения: Условия за изплащане на Годишен бонус на изпълнителни членове на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2025 г.,	Appendices: Terms and Conditions for Payment of Annual Bonus to Executive Members of the Board of Directors of Shelley Group SE for 2025
ПО ТОЧКА 16. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В АКЦИИ	TO ITEM 16. ADOPTION OF RESOLUTION ON AMENDMENT OF THE SCHEME FOR GRANTING REMUNERATION IN SHARES TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема промяна в Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции, съгласно писмените материали.	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.
Приложения: Схемата за възнаграждение на изпълнителните членове на Дружеството в акции с отразени предложенията за промени	Appendices: Scheme for share remuneration of the executive Board Members of the Company with reflected proposal for amendments
ПО ТОЧКА 17. ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА 2024 Г.	TO ITEM 17. APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE FOR 2024
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2024 г.	The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2024.
Приложения: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2024 г.	Appendices: Annual Report of the Audit Committee for 2024.
ПО ТОЧКА 18. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА МАНДАТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ.	TO ITEM 18. ADOPTION OF RESOLUTION ON CONTINUANCE OF THE TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
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.	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.
Приложения: Декларации по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО; Документи за професионална квалификация;	Appendices: Declarations under Art.107, para.4 of the Independent Financial Audit Act; Professional qualification documents;
ПО ТОЧКА 19. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ	TO ITEM 19. ADOPTION OF A DECISION FOR AMENDMENT OF THE REMUNERATIONS OF THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали, както следва: - председател на одитния комитет – нетно възнаграждение в размер на 1700 лв. за всяко заседание,	The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials, as follows: - chairman of the Audit Committee – net remuneration in the amount of BGN 1 700 per session;

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

- член на одитния комитет – нетно възнаграждение в размер на 1100 лв. за всяко заседание.	- member of the Audit Committee - net remuneration in the amount of BGN 1100 per session.
ПО ТОЧКА 20. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТАТУТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ	TO ITEM 20. ADOPTION OF A DECISION FOR AMENDMENT OF THE STATUTE OF THE AUDIT COMMITTEE.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема изменение на Статута за дейността на Одитния комитет, съгласно писмените материали	The General Meeting of the Shareholders approves the amendments to the Statute of the Audit Committee, as per the written materials.
<u>Приложения:</u> Статута за дейността на Одитния комитет с отразени предложенията за промени	<u>Appendices:</u> Statute of the Audit Committee with reflected proposal for amendments
ПО 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.	TO 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.
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНАТА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА В ПОЛЗА НА СЛУЖИТЕЛИ:	IN CONSIDERATION OF THE REASONING SET OUT HEREIN FOR THE PROPOSED CAPITAL INCREASE FOR THE BENEFIT OF EMPLOYEES:
1) „Шели Груп“ ЕД е европейско публично дружество от холдингов тип, чиито резултати зависят от дейността и резултатите на дружествата от неговата група;	1) Shelly Group SE is a public listed European Company whose results depend on the activities and performance of its group companies;
2) Дружествата от групата оперират в сектора на информационните технологии и Интернет на нещата, в който от съществено значение е привличането и задържането на качествени кадри, в условията на динамичен пазар на труда и значителна конкуренция между работодателите в сектора;	2) The group companies operate in the IT and Internet of Things sector, where attracting and retaining quality personnel is essential given the dynamic labour market and significant competition between employers in the sector;

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>3) Резултатите на „Шелли Груп“ ЕД зависят, както от разработването на иновативни и конкурентни продукти, така и от развиването на каналите за дистрибуция, като структурата на групата и на персонала в отделните дружества се организира по начин, че всеки отделен служител в групата допринася за постигането на целите и осигуряване на възходящото развитие в рамките на съответното дружество и групата като цяло;</p>	<p>3) The performance of Shelly Group SE depends both on the development of innovative and competitive products and on the development of distribution channels, whereas the structure of the Group and of the personnel in the individual companies is organised in such a way that each individual employee in the Group contributes to achieving the objectives and ensuring upwards development within the respective company and the Group as a whole</p>
<p>4) Личната ангажираност на служителите с резултатите на дружеството, в което работят, посредством предоставянето на собственост върху капитала (включително непряко) и съответно споделянето на ефекта от развитието на дейността и резултатите като функция от приноса на служителите, се утвърждава като форма за насърчаване на отдадеността на служителите.</p>	<p>4) Making employees personally involved in the performance of the company in which they work, through the provision of equity ownership (including indirectly) and, accordingly, the sharing of the effects of business development and performance as a function of employees' contributions, is established as a form of incentivizing employee commitment.</p>
<p>Цел на увеличението:</p>	<p>Purpose of the capital increase:</p>
<p>Целта на предлаганото увеличение е стимулиране на отдадеността на служителите в дружествата от групата посредством предоставянето на възможност да придобият борсово търгувани ценни книжа от дружеството-майка, което консолидира резултатите на отделните дружества в групата, за които принос има всеки отделен служител. Личната обвързаност на всеки служител с резултатите от дейността му чрез споделяне на резултатите на дружеството, в което работи, и групата, към която последното принадлежи, се очаква да насърчи дългосрочно интереса им от резултатите от дейността им в рамките на групата, като съгласува този интерес с интересите на акционерите, към които след предлаганото увеличение ще се присъединят и служителите на дружествата от групата. Участието на служителите в собствеността е особено важно за предприятия като „Шелли</p>	<p>The purpose of the proposed increase is to incentivise the commitment of the employees of the individual group companies by providing them the opportunity to acquire listed for trading securities from the parent company, which consolidates the performance of the individual group companies to which each individual employee contributes. The personal commitment of each employee to his/her performance by sharing the performance of the company to which he or she belongs and the group to which this company belongs, is expected to promote his/her long-term interest in the performance of his/her work within the group, aligning that interest with the interests of the shareholders to which the employees of the group companies will join after the proposed capital increase. The Employee involvement in the ownership is especially important for</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>Груп“ ЕД, в които отделните служители имат съществена роля за успеха на последното.</p>	<p>enterprises such as SHELLY GROUP SE, where individual employees play a significant role in the success of the latter.</p>
<p>Целеното стимулиране и насърчаване на обвързаността на служителите в групата се постига чрез предоставяне на акции в „Шелли Груп“ ЕД, консолидиращо резултатите на дружествата от групата. „Шелли Груп“ ЕД е публично дружество по смисъла на чл. 110 ЗППЦК, разкрива регулярно публична информация за развитието и резултатите, акциите му се търгуват на регулиран пазар, което осигурява прозрачен пазарен механизъм за определяне на стойността им.</p>	<p>The target incentivisation and promotion of employees’ commitment across the Group are achieved through the grant of shares in SHELLY GROUP SE, which consolidates the results of the Group companies. SHELLY GROUP SE is a public listed company within the meaning of Article 110 of POSA, discloses regular public information on its development and performance, its shares are traded on a regulated market, which provides a transparent market mechanism for determining their value.</p>
<p><u>Правоимащи лица:</u></p>	<p><u>Eligible persons:</u></p>
<p>Настоящото увеличение на капитала е насочено към служители в „Шелли Груп“ ЕД и негови дъщерни дружества в Република България, Република Словения и Федерална Република Германия. Дъщерното дружество Shelly USA Inc., САЩ попада в категорията юридически лица, за които се прилагат законови ограничения относно търговията с ценни книжа, а по отношение на дъщерното дружество Shelly Asia Ltd., Китай, са налице административни трудности за провеждане на процедурата, с оглед на което двете са изключени.</p>	<p>The current capital increase is targeted at employees in SHELLY GROUP SE and its subsidiaries in the Republic of Bulgaria, Republic of Slovenia and Federal Republic of Germany. The subsidiary Shelly USA Inc., USA falls into the category of legal entities subject to legal restrictions on securities trading and with regard to the subsidiary Shelly Asia Ltd., China, there are administrative difficulties in carrying out the procedure, in view of which both are excluded.</p>
<p>Право да участват в увеличението на капитала ще имат всички служители (лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление) на „Шелли Груп“ ЕД и дъщерните му дружества (с изключение на клонове, представителства и други административни офиси), регистрирани в Република България - „Шелли Юрп“ ЕООД, „Шелли Трейдинг“ ЕООД, в Република Словения – Shelly Tech d.o.o. и Федерална Република Германия – Shelly DACH GmbH. Така определеният кръг на правоимащите лица не включва членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД.</p>	<p>All employees (persons employed under an employment or management contract) of SHELLY GROUP SE and its subsidiaries, registered in the Republic of Bulgaria – Shelly Europe Ltd., Shelly Trading Ltd., in Republic of Slovenia – Shelly Tech d.o.o. and in the Federal Republic of Germany – Shelly DACH GmbH will be entitled to participate in the capital increase. The range of eligible persons so defined does not include members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE.</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>Предвид структурирането и функционирането на групата, и приноса на всички категории персонал - не само служителите, разработващи продукти, но и тези, осигуряващи техните продажби, лицата натоварени с оперативното управление, както и административния и обслужващ персонал, които осигуряват в цялост дейността, развитието и резултатите на групата, предлаганото увеличение, обхваща всички, а не определена категория служители в посочените дружества, независимо от конкретния работодател в структурата на групата, включително управителите на дъщерните дружества, когато тези управители не са членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД. Предлаганият размер на увеличението ще бъде разпределен между дружествата в групата, до чиито служители ще бъде адресирано предлагането, както и между съответните правоимащи лица, отчитайки мястото в структурата, приноса и значението за постигнатите резултати или планираното развитие на съответния служител – адресат на предлагането.</p> <p>Предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала е единствено за служители, на основание чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, като в този случай, за осигуряване на възможността увеличението на капитала да бъде записано от служителите, обективно за съществуващите акционери не се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, както изрично е предвидено в закона. Съответно, в конкретната хипотеза, приоритет е даден на интереса от стимулиране на служителите (за което решение се взема от Общото събрание, което гласува увеличение на капитала).</p>	<p>Taking into account the structuring and functioning of the group, and the contribution of all categories of staff - not only product development staff, but also sales staff, operational management staff and administrative and support staff - who ensure the overall operation, development and performance of the group, the proposed increase covers all, rather than a specific category of employees in the above-mentioned companies, irrespective of the specific employer in the group's structure, including the managing directors of the subsidiaries, when these directors are not at the same time members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE. The proposed amount of the increase shall be distributed among the companies in the group to whose employees the offer will be addressed and among the relevant eligible persons, taking into account the place in the structure, contribution and importance for the performance or planned development of the employee concerned - the offeree of the public offering.</p> <p>The capital increase proposed by the Board of Directors is for employees only, on the basis of Art. 112, par. 3 of the Public Offering of Securities Act, in which case, in order to ensure that the capital increase can be subscribed for by the employees, no rights are objectively issued to the existing shareholders under § 1, item 3 from the Additional provisions of the Securities Act, as expressly provided for in the law. Accordingly, in the particular hypothesis, priority is given to the incentive interest of the employees (which shall be decided by the General Meeting which votes on the capital increase).</p>
<p>За да бъдат защитени инвеститорите, на лицата, до които ще бъде адресирано предлагането, ще бъде предоставен документ, съдържащ информация за броя и естеството на</p>	<p>In order to protect investors, persons to whom the offer will be addressed shall be provided with a document containing information on the number and nature of the shares offered and the reasons for and details of the offer or allotment.</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

предлаганите акции и причините и подробностите за предлагането или разпределението.	
Емисионна стойност:	Issue price:
Участието на служителите в увеличението на капитала цели да предостави допълнителен материален стимул на служителите, като се предоставят преференциални условия на служителите в групата да придобият акции в „Шелли Груп“ ЕД. Възможността за участие в капитала трябва да бъде достъпна за служителите, като същевременно изисква инвестиране на техни средства, обвързващо ги не само с целите на дружеството, но и с целите на инвеститорите. В тази връзка, Съветът на директорите предлага увеличението на капитала да бъде осъществено по емисионна стойност от 1.00 лев (с равностойност 0.51 евро) за акция. Предложената емисионна стойност ще осигури, от една страна, интереса на служителите да участват в увеличението, а от друга – да инвестират собствени средства, макар и в минимално изисквания от закона размер (емисионната стойност на новите акции е равна на номинала).	The Employee participation in the capital increase is intended to provide an additional material incentive to employees by providing preferential terms for employees in the group to acquire shares in SHELLY GROUP SE. The opportunity to participate in the capital shall be accessible to employees, while requiring an investment of their funds that ties them not only to the objectives of the company, but also to the objectives of investors. In this respect, the Board of Directors proposes that the capital increase be carried out at an issue price of BGN 1.00 (equal to EUR 0.51) per share. The proposed issue price shall ensure, on the one hand, the interest of the employees in participating in the capital increase, and on the other hand, the invest of their own funds, albeit at the minimum amount required by law (the issue price of the new shares is equal to the nominal value).
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO ADOPT 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 52 652 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им	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

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>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:</p>	<p>BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)*, in accordance with the procedure set by Art. 112(3) POSA and under the following conditions:</p>
<p>(i) 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.</p>	<p>(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.</p>
<p>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</p>	<p>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</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>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</p>	<p>“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.</p>
<p>(ii) 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 приносим 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;</p>	<p>(ii) 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;</p>
<p>(iii) Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;</p>	<p>(iii) 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.</p>
<p>(iv) 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;</p>	<p>(iv) 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.</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>(v) Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;</p>	<p>(v) Investment intermediary “KAROLL” AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 “Hristo Botev” Blvd.;</p>
<p>(vi) Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2025 г.</p>	<p>(vi) Term for the capital increase: until 31.12.2025</p>
<p>(vii) 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.</p>	<p>(vii) 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.</p>
<p>(viii) 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.</p>	<p>(viii) 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.</p>
<p>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 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</p>	<p>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 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</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>21.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на</p>	<p>21.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>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 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.</p>	<p>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 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.</p>
<p>Настоящият документ е изготвен на английски и на български език. В случай на несъответствия между версиите на двата езика, версията на български език ще има приоритет.</p>	<p>This document is drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.</p>

За Шелли Груп ЕД / On behalf of SHELLY GROUP SE

.....

Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov
Изпълнителен директор / CEO

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.
1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ

*The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials
EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB