

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД**

**WRITTEN MATERIALS  
ON THE AGENDA ITEMS FOR THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
OF SHELLY GROUP PLC**



**14.10.2024  
ГР. СОФИЯ / SOFIA**

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

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

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"ШЕЛЛИ ГРУП" АД**

Съветът на директорите на **"ШЕЛЛИ ГРУП" АД**, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" №103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел ("**ТРПЮЛНЦ**") под единен идентификационен код ("**ЕИК**") 201047670, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код SLYGEGMS20241014, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 14.10.2024 г. в 11.30 часа (Източноевропейско лятно време (EEST) –UTC+3) или 8:30 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център "Глобус", зала "Европа", при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:

**Точка 1. Приемане на решение за преобразуване на Дружеството в европейско дружество със седалище в Република България по реда на чл. 281 и следващите от Търговския закон и чл. 2, ал. 4 Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE) .**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите:

1.1. Като отчита допуснатата техническа грешка в изписването на адреса на управление, а именно „бул. "Черни връх" 53, сграда 3“ вместо коректното „бул. "Черни връх" 51, сграда 3, етаж 2 и 3“, приема Доклада за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, публикуван в Агенция по вписванията – ТРПЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно->

**INVITATION**  
**FOR CONVOCATION OF AN EXTRAORDINARY GENERAL**  
**MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SHELLY GROUP**  
**PLC**

On the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and Art. 115 of POSA, the Board of Directors of **SHELLY GROUP PLC**, a public listed company (акционерно дружество), organised and existing according to the Bulgarian law, having its seat and registered office at 103 Cherni Vrah Blvd., Lozenetz Region, Sofia 1407, Republic of Bulgaria, registered with the Registry Agency – Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities ("**CRRNLE**") under Unified Identity Code ("**UIC**") 201047670, convenes an extraordinary General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event SLYGEGMS20241014, ISIN code BG1100003166, which will take place on 14.10.2024 at 11.30 (Eastern European Summer Time (EEST) - UTC+3) or 8:30 (Coordinated Universal Time - UTC) in the city of Sofia, 1 Makedonia (КНСБ Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe" under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.

**Item 1. Adoption of resolution for the conversion of the Company into a European company (Societas Europaea) with seat in the Republic of Bulgaria, in accordance with Article 281 et seq. of the Commercial Act and Article 2, paragraph 4 of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE).**

**Proposal for resolution:** The General Meeting of Shareholders:

1.1. Taking into account a technical typo in the spelling of the registered address and namely „53 Cherni Vrah Blvd, building 3“ instead of the correct one „51 Cherni Vrah Blvd, building 3, floor 2 and 3“ accepts the Conversion Report of the Board of Directors, published in the Registry Agency - CRRRNPLE under the Company’s file, as well as on the Company’s website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/> presented along

[управление/преобразуване](#), представен и с писмените материали за събранието.

1.2. Приема доклада на проверителя относно изпълнението на изискванията на чл. 37, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE) ("**Регламент 2157/2001**") във връзка с преобразуването на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество (Societas Europaea), съгласно писмените материали за събранието.

1.3. Като отчита допуснатата техническа грешка в изписването на адреса на управление, а именно „бул. "Черни връх" 53, сграда 3“ вместо коректното „бул. "Черни връх" 51, сграда 3, етаж 2 и 3“, Одобрява Плана за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, ведно с проекта на Устав на европейско дружество, представляващ приложение към и неразделна част от него, публикувани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представени и с писмените материали за събранието.

1.4. Решава "ШЕЛЛИ ГРУП" АД да се преобразува в европейско дружество със седалище в Република България по реда на член 281 и следващите от ТЗ, както и член 37 от Регламент 2157/2001.

#### Правна форма

Правната форма на Дружеството се изменя на европейско дружество (Societas Europaea) със седалище в Република България по смисъла на Регламент 2157/2001.

#### Фирма

Фирмата на Дружеството в частта, означаваща правната форма, се изменя съответно, като занапред ще изписва на български език: Европейско дружество "ШЕЛЛИ ГРУП", съкратено - "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, а на латиница -

with the written materials for the meeting.

1.2. Accepts the Examiner's Report regarding the fulfilment of the requirements of Article 37, paragraph 6 of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE) ("**Regulation 2157/2001**"), in connection with the transformation of SHELLY GROUP PLC into a European company (Societas Europaea), in accordance with the written materials for the meeting..

1.3. Taking into account a technical typo in the spelling of the registered address and namely „53 Cherni Vrah Blvd, building 3“ instead of the correct one „51 Cherni Vrah Blvd, building 3, floor 2 and 3“ accepts the Conversion Plan, prepared by the Board of Directors, together with the draft Statute of the European company, which is annexed to and forms an integral part of it and the Conversion Report of the Board of Directors, published in the Registry Agency - CRRRNPLE under the Company's file, as well as on the Company's website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/>, presented along with the written materials for the meeting.

1.4. Resolves SHELLY GROUP PLC to be converted into a European company (Societas Europaea) having its seat in the Republic of Bulgaria, in accordance with Article 281 et seq. of the CA and Article 37 et seq. of Regulation 2157/2001.

#### Legal Form

The legal form of the Company shall be changed to a European company (Societas Europaea) having its seat in the Republic of Bulgaria by the meaning of Regulation 2157/2001.

#### Company Name

The company name in the part denoting the legal form shall be changed accordingly, and henceforth it shall be spelled in Bulgarian: Европейско дружество "ШЕЛЛИ ГРУП", in short - "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД and with Latin letters - SHELLY

SHELLY GROUP SE.

#### Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството продължава да бъде в гр. София, Република България. Адресът на управление на Дружеството се променя и занапред ще бъде: гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №51, сграда 3, етаж 2 и 3.

#### Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството се запазва без промяна, а именно: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона

#### Капитал

Целият записан капитал на Дружеството в размера, съществуващ към момента на вписване на преобразуването в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, в същата валута и разпределен в същия брой акции от същия вид и със същата номинална стойност, става записан капитал на европейското дружество. Лицата, които са акционери на Дружеството към момента на вписване на преобразуването в

GROUP SE.

#### Seat and Address of Management

The seat of the European company shall remain in the city of Sofia, Republic of Bulgaria. The address of management of the European company shall be changed and henceforth shall be at 51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3, Lozenets Region, Sofia Municipality, Sofia 1407, Republic of Bulgaria.

#### Scope of Business Activities

The scope of business activities of the Company shall remain without change, precisely: acquisition, management, evaluation and sale of participations in Bulgarian and foreign companies; acquisition, management and sale of bonds; acquisition, evaluation, sale and assignment of licenses for the use of patents and other intellectual and industrial property rights; financing of companies in which the Company participates; purchase of goods and other items for resale in the original, transformed or processed form; sale of goods from its own production; foreign trade transactions; commissions, forwarding, warehousing and leasing transactions; transport transactions in the country and abroad; transactions of commercial representation and mediation of local and foreign individuals and legal entities; consultancy and marketing transactions; providing management and administration services to local and foreign legal entities; as well as any other commercial transactions not prohibited by law.

#### Capital

The entire subscribed capital of the Company in the amount existing at the point in time of the registration of the conversion in the Registry Agency – CRRRNPLE, in the same currency and distributed in the same number of shares of the same type and par value, shall become the subscribed capital of the European company. The persons who are shareholders of SHELLY GROUP PLC at the point in time of the registration of the

Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, остават акционери на европейското дружество в същия обем и със същия брой акции от записания капитал на европейското дружество, съответстващи на участието им в записания капитал на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД непосредствено преди преобразуването да влезе в сила.

#### Система на управление

Системата на управление на Дружеството продължава да бъде едностепенна. Органът на управление на Дружеството е Съветът на директорите.

#### Специални условия

Дружеството запазва статута си на холдинг по смисъла на Търговския закон, както и статута си на публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

### **Точка 2. Приемане на Устав във връзка с преобразуването в европейско дружество.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, съгласно проекта, приложен като неразделна част от Плана за преобразуване по точка 1 от дневния ред, изготвен от Съвета на директорите, публикуван в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представени и с писмените материали за събранията след корекция на адреса на управление на европейското дружество, който следва да бъде изписван съгласно решението по т. 1 по-горе.

### **Точка 3. Приемане на решение относно Политиката за възнагражденията**

conversion in the Registry Agency – CRRRNPLE shall remain shareholders of the European company to the same extent and with the same number of shares in the subscribed capital of the European company corresponding to their participation in the subscribed capital of SHELLY GROUP PLC immediately prior to the conversion becoming effective.

#### Management System

The management system of the Company shall remain one-tier. The management body of the Company shall be the Board of Directors.

#### Special Terms

The Company retains its status as a holding company within the meaning of the Commercial Act and its status as a public listed company within the meaning of the Public Offering of Securities Act.

### **Item 2. Adoption of the Statute in connection with the conversion into a European company (Societas Europaea).**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders hereby adopts new Statute of the Company, as per the draft attached as an integral part of the Conversion Plan under Item 1 of the agenda, prepared by the Board of Directors, along with the draft Statute of the European company, which forms an appendix to and an integral part of the same, published in the Registry Agency – Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities under the Company's file, as well as on the Company's website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/> and presented as part of the written materials for the meeting after correction of the address of management of the European company which should be written as resolved under item 1 above..

### **Item 3. Adoption of a resolution regarding the Remuneration Policy**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема действащата към момента Политика за възнагражденията, в сила от 28.06.2021 г. и последно изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 18.12.2023 г., да остане в сила и да продължи се прилага и след преобразуването на Дружеството, като в нея се направят съответни технически промени, отразяващи промените в наименованието и другите данни на европейското дружество.

**Точка 4. Приемане на решение относно избор на членове на управителен орган и определяне на мандата.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите за членове на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, а именно:

- г-н Димитър Димитров;
- г-н Волфганг Кирш;
- г-н Светлин Тодоров;
- г-н Николай Мартинов;
- г-н Кристоф Виланек;

Общото събрание на акционерите определя мандат на Съвета на директорите, който съвпада с настоящия, а именно до 05.01.2026 г.

**Точка 5. Приемане на решение за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите**

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

5.1. 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;

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders resolves that the Remuneration Policy, effective from 28 June 2021 and as last amended by Resolution of the General Meeting of the Shareholders from 18 December 2023, currently in force, shall remain in force and apply to the Board of Directors after the Company's conversion, making relevant technical changes reflecting the changes to the name and other particulars of the European company.

**Item 4. Adoption of a resolution regarding the appointment of members of the management body and their term of office.**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders re-elects all current members of the Board of Directors as members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE, namely:

- Mr. Dimitar Dimitrov
- Mr. Wolfgang Kirsch;
- Mr. Svetlin Todorov
- Nikolay Martinov;
- Christoph Vilanek;

The General Meeting of Shareholders sets the term of office for the Board of Directors to coincide with the current term, namely until January 5, 2026.

**Item 5. Adoption of a resolution setting the remuneration and the management guarantees of the members of the Board of Directors**

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

5.1. 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;

5.2. Променливо възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш в акции - в размер, както е определено с решение на ОСА от 13.12.2022 г. при условията на Схемата за възнаграждения на изпълнителните членове на съвета на директорите в акции, в сила от същата дата и приложима за периода от 2021 г. до 2025 г. включително, която схема остава в сила и продължава да се прилага и след преобразуването на Дружеството със съответни технически промени, отразяващи промените в наименованието и другите данни на европейското дружество. Под условие че съгласно разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите, тези лица продължат да бъдат изпълнителни членове, то постигнатите от тях резултати ще бъдат отчитани за целия период на действие на схемата (без прекъсване), включително за периода преди преобразуването

5.3. 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 и след преобразуването.

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

**Точка 6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2024 г..**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2024 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

5.2. The variable share-based remuneration of the executive members of the Board of Directors, Mr. Dimitar Dimitrov and Mr. Wolfgang Kirsch in the amount as determined by resolution of the AGM dated December 13, 2022 under the terms of the Scheme for Remuneration of Executive Members of the Board of Directors in Shares effective as of same date and applicable for the period from 2021 to 2025 inclusive, which scheme shall remain in force and shall continue to apply after the Company's conversion with the respective technical changes reflecting the changes in the name and other particulars of the European company. Given that according to the distribution of the functions in between the members of the Board of Directors, these persons remain executive members, then the results achieved by them shall be calculated for the entire period of the Scheme (without interruption), including for the period prior to the conversion.

5.3. 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 after the conversion.

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

**Item 6. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor for the year 2024**

**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 2024, in compliance with the recommendation of the Audit Committee.

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.10.2024 г. в 11:30 часа (Източноевропейско лятно време – EEST=UTC+3) или 8:30 часа (координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

**Регистрацията на акционерите** се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 EEST (UTC+3, UTC 7:00) до 11:00 EEST (UTC+3, UTC 8:00) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Когато се явяват лично, законните представители на акционери – юридически лица, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (*удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), ако е посочен ЕИК*).

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа (UTC+3). Считано от датата на обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на Дружеството – <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година>

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото

In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on 29.10.2024 at 11:30 (Eastern European Summer Time - EEST=UTC+3) or 8:30 (coordinated universal time - UTC) at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

**Registration of the shareholders** will be made on the date of the General Meeting of the Shareholders from 10:00 EEST (UTC+3, UTC 7:00) until 11:00 EEST (UTC+3, UTC 8:00). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals – shareholders shall present a personal identification document. When Shareholders that are legal entities, are represented by their legal representatives in person – the representative shall present an identification document as well as an original of a current certificate for a commercial registration (*not applicable for legal entities registered with the Register Agency - Commercial register and register of non-profit legal entities (CRRNPLE), if an UIC is stated*).

All shareholders of the Company are invited to participate personally or by a proxy. Written materials for the General Meeting of the Shareholders are available for the shareholders at the company's seat and registered office at address: Sofia, 103, Cherni vrah Blvd, every business day from 9.00 to 16.00 EEST (UTC+3). The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be posted on the website of the company - <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/> as of the date of publishing of the invitation in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency.

In compliance with article 115"b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in

на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа при "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 30.09.2024 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 15.10.2024 г. Само лицата, идентифицирани като акционери на Дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите.

Акционер, за който липсват данни за идентификация в централния регистър на ценните книжа при "Централен депозитар" АД може да упражни правото си на глас по притежаваните от него акции само след надлежна идентификация, съгласно приложимото законодателство.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на Дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания

the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of the convening of the General Meeting of Shareholders and namely – 30.09.2024. In case of lack of quorum at the first published date and conduct of the General Meeting of the Shareholders on the second date, the voting rights shall be exercised by the persons who have been registered with the registers of "Central Depository" AD as holders of voting rights as of 15.10.2024. Only persons identified as shareholder as of these dates shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting of the Shareholders.

A shareholder about whom identification data is missing in the Central Securities Register at the Central Depository AD may exercise his/her voting rights on the shares held by him/her only after due identification in accordance with the applicable law.

Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of SHELLY GROUP PLC can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Meeting of the Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency at the Register Agency a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency at the Register Agency the items shall be considered as included in the suggested agenda of the General Meeting of the Shareholders. Latest on the following business day after the announcement, the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision

пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 8 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.

По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

**Всеки акционер има право да назначи физическо или юридическо лице за свой пълномощник, който присъства и гласува на Общо събрание от негово име, само с изрично писмено пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно Правилата за гласуване чрез пълномощник и посоченото тук по-долу в настоящата покана.**

В случаите, когато юридическо лице се представлява от физическо лице, което не е негов законен представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (*удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – ТРПЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК*) и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Когато акционер е чуждестранно юридическо лице за него също се представя актуално удостоверение за търговска регистрация.

В случай, когато акционер (физическо или

Commission and the regulated market. The Company shall submit an updated invitation together with the written materials within the terms under Art. 115, para. 8 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing this on its website.

Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the item included in the agenda as well as on the proposals for resolutions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision on voting by the General Meeting of Shareholders.

**In case of representation of a shareholder at the General Meeting of the Shareholders, it is necessary that a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders is presented which shall have the content under Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act, pursuant to the Proxy Voting Rules and as set forth herein below in this invitation.**

In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a up-to-date certificate for a commercial registration of the respective company - shareholder (*not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, if an UIC is stated*) and a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art.116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. Where the shareholder is a foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration shall also be submitted.

In case of representation of a shareholder (person or

юридическо лице) се представлява от пълномощник - юридическо лице, последният представя освен удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, както и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник (*удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК*) и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Актуално удостоверение за търговска регистрация се представя и за акционера упълномощител, когато същият е чуждестранно юридическо лице.

Когато законен представител на акционер – юридическо лице - е друго юридическо лице и същото не се представлява от законния си представител, предходните два параграфа, се прилагат съответно според качеството на пълномощника – физическо или юридическо лице.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на

legal entity) by a proxy holder, that is a legal entity, beside original of a up-to-date certificate for a commercial registration of the respective company – shareholder, an identification document for the legal representative of the legal entity - proxy holder, the latter shall provide also an up-to-date certificate for business registration of the respective proxy company (*not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, when an UIC is stated*) and a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. When the shareholder is foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration about this entity shall also be provided.

Where the legal representative of a shareholder - legal entity - is another legal entity and the same is not represented by its legal representative, the preceding two paragraphs shall apply respectively according to the capacity of the proxy advisor – person or legal entity.

On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act reauthorizations with the rights given to the proxy advisor according to the power of attorney as well as a power of attorney given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, shall be invalid.

The certificate for business registration as well as the power of attorney for representation at the General Meeting of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the applicable law. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall prevail.

The Board of Directors of SHELLY GROUP PLC presents a sample of the written power of attorney on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The power of attorney sample shall also be available on

електронната страница на дружеството – <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година> При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

"ШЕЛЛИ ГРУП" АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – [investors@shelly.com](mailto:investors@shelly.com) чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от пълномощника или упълномощителя. Дружеството ще приема упълномощавания по електронен път, съгласно тук посоченото, получени до края на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание.

Ако до започване на заседанието на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

**На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция и посоченото тук по-долу в настоящата покана:**

Акционери на Дружеството с право на глас вписани в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис

the website of the company - <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/> Upon request, a sample of the written power of attorney shall be presented also after convocation of the General Meeting of the Shareholders.

SHELLY GROUP PLC shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail [investors@shelly.com](mailto:investors@shelly.com) by an electronic message also signed with a qualified electronic signature (QES) by the authorizer as or the proxy. The Company will accept power of attorneys electronically as specified herein, received by the end of the last business day before the date of the General Meeting of the Shareholders.

If, by the commencement of the General Meeting of the Shareholders, the Company has not been notified in writing by a shareholder of the withdrawal of a power of attorney, it shall be deemed valid.

**In compliance with Art. 22, para. 2 of the Statute of the Company the exercise of voting rights through correspondence is applicable for this General Meeting of the Shareholders in accordance with the Rules for Voting by Correspondence and as set forth herein below in this invitation.:**

Shareholders of the Company voting rights that are registered with the registers of the Central Depository AD may exercise their voting rights 14 days before the date of the General Meeting by correspondence.

The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the

/КЕП/ от акционера и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "за", "против" или "въздържал се"/; 6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са: за акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане или съответен национален идентификационен номер, доколкото е приложимо; за акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е направено от законния му представител и да е придружено от актуално удостоверение за регистрация на съответното дружество – акционер (*удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК*). Удостоверението за търговска регистрация, както и волеизявлението за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – [investors@shelly.com](mailto:investors@shelly.com) чрез електронно съобщение,

shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/; 6. date and signature.

The necessary identification data are: about a shareholder – person - name, PIN/ PNF/ date of birth or relevant national identification number; about a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.

In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit voting statement should be accompanied by an up-to-date certificate of business registration of the company – shareholder (*a certificate is not required for legal entities that are registered with the Registry Agency - CRRNPLE, if the UIC is indicated*). In the event that the explicit voting statement is given by a proxy, the proxy voting rules above shall apply accordingly. The certificate of business registration, as well as the statement for voting in the General Meeting of the Shareholders by a correspondence, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are accepted as correct.

The Company will receive and accept as valid statements for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - [investors@shelly.com](mailto:investors@shelly.com) via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the

също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера или негов законен представител (в случай на акционер – юридическо лице).

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 18 105 559 броя.

Заседанието на Общото събрание на акционерите ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват лично или чрез представител, онлайн в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на Дружеството <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година> Предаването в реално време на Общото събрание

shareholder or its legal representative (*in the case of a shareholder who is a legal person*).

The vote via correspondence received by the Company not later than the day preceding the date of the General Meeting of the Shareholders and meeting the regulatory requirements and the rules for voting by a correspondence adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their voting statement and for their proper receipt by the Company.

In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the items on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.

Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders

The total number of company's shares and voting rights at the General Meeting of the Shareholders by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders is 18 105 559 shares.

The General Meeting of Shareholders can be watched online in real time by shareholders who are not present in person or by a proxy. Further information on how to access the real-time streaming and the identification of the shareholders who wish to watch it in this way will be provided on the Company's website at <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/> The online streaming of the General Meeting of Shareholders WILL NOT PROVIDE

на акционерите **НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, нито да гласуват по точките от дневния ред.

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.

to shareholders who have chosen to observe it in this way **THE OPPORTUNITY FOR PARTICIPATING** in the deliberations, for making substantive proposals for resolutions on any matters on the agenda and for voting on the items on the agenda.

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.

До Акционерите на  
„ШЕЛЛИ ГРУП“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД  
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО ТОЧКА 1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 281 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ЧЛ. 2, АЛ. 4 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА ОТ 8 ОКТОМВРИ 2001 ГОДИНА ОТНОСНО УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО (SE), СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите:

- 1.1. Като отчита допуснатата техническа грешка в изписването на адреса на управление, а именно „бул. "Черни връх" 53, сграда 3“ вместо коректното „бул. "Черни връх" 51, сграда 3, етаж 2 и 3“, приема Доклада за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, публикуван в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представен и с писмените материали за събранието.
- 1.2. Приема доклада на проверителя относно изпълнението на изискванията на чл. 37, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на

To the Shareholders of  
SHELLY GROUP PLC

PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SHELLY GROUP PLC  
FOR RESOLUTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA

TO ITEM 1. OF THE AGENDA: ADOPTION OF RESOLUTION FOR THE CONVERSION OF THE COMPANY INTO A EUROPEAN COMPANY (SOCIETAS EUROPAEA) WITH SEAT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 281 ET SEQ. OF THE COMMERCIAL ACT AND ARTICLE 2, PARAGRAPH 4 OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 2157/2001 OF 8 OCTOBER 2001 ON THE STATUTE FOR A EUROPEAN COMPANY (SE), THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**Proposal for resolution:** The General Meeting of Shareholders:

- 1.1. Taking into account a technical typo in the spelling of the registered address and namely „53 Cherni Vrah Blvd, building 3“ instead of the correct one „51 Cherni Vrah Blvd, building 3, floor 2 and 3“ accepts the Conversion Report of the Board of Directors, published in the Registry Agency - CRRRNPLE under the Company’s file, as well as on the Company’s website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/> presented along with the written materials for the meeting.
- 1.2. Accepts the Examiner's Report regarding the fulfilment of the requirements of Article 37, paragraph 6 of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European

Европейското дружество (SE) ("**Регламент 2157/2001**") във връзка с преобразуването на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД в европейско дружество (Societas Europaea), съгласно писмените материали за събранието.

- 1.3. Като отчита допуснатата техническа грешка в изписването на адреса на управление, а именно „бул. "Черни връх" 53, сграда 3“ вместо коректното „бул. "Черни връх" 51, сграда 3, етаж 2 и 3“, Одобрява Плана за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, ведно с проекта на Устав на европейско дружество, представляващ приложение към и неразделна част от него, публикувани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представени и с писмените материали за събранието.
- 1.4. Решава "ШЕЛЛИ ГРУП" АД да се преобразува в европейско дружество със седалище в Република България по реда на член 281 и следващите от ТЗ, както и член 37 от Регламент 2157/2001.

#### Правна форма

Правната форма на Дружеството се изменя на европейско дружество (Societas Europaea) със седалище в Република България по смисъла на Регламент 2157/2001.

#### Фирма

Фирмата на Дружеството в частта, означаваща правната форма, се изменя съответно, като занапред ще изписва на български език: Европейско дружество "ШЕЛЛИ ГРУП", съкратено - "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, а на латиница - SHELLY GROUP SE.

#### Седалище и адрес на управление

Company (SE) ("**Regulation 2157/2001**"), in connection with the transformation of SHELLY GROUP PLC into a European company (Societas Europaea), in accordance with the written materials for the meeting..

- 1.3. Taking into account a technical typo in the spelling of the registered address and namely „53 Cherni Vrah Blvd, building 3“ instead of the correct one „51 Cherni Vrah Blvd, building 3, floor 2 and 3“ accepts the Conversion Plan, prepared by the Board of Directors, together with the draft Statute of the European company, which is annexed to and forms an integral part of it and the Conversion Report of the Board of Directors, published in the Registry Agency - CRRRNPLE under the Company’s file, as well as on the Company’s website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/>, presented along with the written materials for the meeting.
- 1.4. Resolves SHELLY GROUP PLC to be converted into a European company (Societas Europaea) having its seat in the Republic of Bulgaria, in accordance with Article 281 et seq. of the CA and Article 37 et seq. of Regulation 2157/2001.

#### Legal Form

The legal form of the Company shall be changed to a European company (Societas Europaea) having its seat in the Republic of Bulgaria by the meaning of Regulation 2157/2001.

#### Company Name

The company name in the part denoting the legal form shall be changed accordingly, and henceforth it shall be spelled in Bulgarian: Европейско дружество "ШЕЛЛИ ГРУП", in short - "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД and with Latin letters - SHELLY GROUP SE.

#### Seat and Address of Management

Седалището на Дружеството продължава да бъде в гр. София, Република България. Адресът на управление на Дружеството се променя и напред ще бъде: гр. София 1407, Столична община, район "Лозенец", бул. "Черни връх" №51, сграда 3, етаж 2 и 3.

#### Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството се запазва без промяна, а именно: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона

#### Капитал

Целият записан капитал на Дружеството в размера, съществуващ към момента на вписване на преобразуването в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, в същата валута и разпределен в същия брой акции от същия вид и със същата номинална стойност, става записан капитал на европейското дружество. Лицата, които са акционери на Дружеството към момента на вписване на преобразуването в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, остават акционери на европейското

The seat of the European company shall remain in the city of Sofia, Republic of Bulgaria. The address of management of the European company shall be changed and henceforth shall be at 51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3, Lozenets Region, Sofia Municipality, Sofia 1407, Republic of Bulgaria.

#### Scope of Business Activities

The scope of business activities of the Company shall remain without change, precisely: acquisition, management, evaluation and sale of participations in Bulgarian and foreign companies; acquisition, management and sale of bonds; acquisition, evaluation, sale and assignment of licenses for the use of patents and other intellectual and industrial property rights; financing of companies in which the Company participates; purchase of goods and other items for resale in the original, transformed or processed form; sale of goods from its own production; foreign trade transactions; commissions, forwarding, warehousing and leasing transactions; transport transactions in the country and abroad; transactions of commercial representation and mediation of local and foreign individuals and legal entities; consultancy and marketing transactions; providing management and administration services to local and foreign legal entities; as well as any other commercial transactions not prohibited by law.

#### Capital

The entire subscribed capital of the Company in the amount existing at the point in time of the registration of the conversion in the Registry Agency – CRRRNPLE, in the same currency and distributed in the same number of shares of the same type and par value, shall become the subscribed capital of the European company. The persons who are shareholders of SHELLY GROUP PLC at the point in time of the registration of the conversion in the Registry Agency – CRRRNPLE shall

дружество в същия обем и със същия брой акции от записания капитал на европейското дружество, съответстващи на участието им в записания капитал на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД непосредствено преди преобразуването да влезе в сила.

#### Система на управление

Системата на управление на Дружеството продължава да бъде едностепенна. Органът на управление на Дружеството е Съветът на директорите.

#### Специални условия

Дружеството запазва статута си на холдинг по смисъла на Търговския закон, както и статута си на публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

#### Приложения:

1. Доклад за преобразуване, изготвен от Съвета на директорите, публикуван в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>
2. План за преобразуване ведно с проекта на Устав на европейско дружество, представляващ приложение към и неразделна част от него, публикувани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>
3. Доклад на проверителя относно изпълнението на изискванията на чл. 37, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
4. Документи относно обстоятелствата по член 2, параграф 4 от Регламент 2157/2001

remain shareholders of the European company to the same extent and with the same number of shares in the subscribed capital of the European company corresponding to their participation in the subscribed capital of SHELLY GROUP PLC immediately prior to the conversion becoming effective.

#### Management System

The management system of the Company shall remain one-tier. The management body of the Company shall be the Board of Directors.

#### Special Terms

The Company retains its status as a holding company within the meaning of the Commercial Act and its status as a public listed company within the meaning of the Public Offering of Securities Act.

#### Appendices:

1. Conversion Report of the Board of Directors, published in the Registry Agency - CRRRNPLE under the Company's file, as well as on the Company's website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/>
2. Conversion Plan, prepared by the Board of Directors, together with the draft Statute of the European company, which is annexed to and forms an integral part of it and the Conversion Report of the Board of Directors, published in the Registry Agency - CRRRNPLE under the Company's file, as well as on the Company's website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/>
3. Examiner's Report regarding the fulfilment of the requirements of Article 37, paragraph 6 of Council Regulation (EC) No 2157/2001
4. Documents regarding the requirements under Article 2, para. 4 of Regulation 2157/2001

ПО ТОЧКА 2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА УСТАВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОБРАЗУВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, съгласно проекта, приложен като неразделна част от Плана за преобразуване по точка 1 от дневния ред, изготвен от Съвета на директорите, публикуван в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, представени и с писмените материали за събранието след корекция на адреса на управление на европейското дружество, който следва да бъде изписван съгласно решението по т. 1 по-горе.

**Приложение:**

Проект на Устав, приложен като неразделна част от Плана за преобразуване, публикуван в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/преобразуване>, с отразена техническа редакция в адреса на управление.

TO ITEM 2. OF THE AGENDA: ADOPTION OF THE STATUTE IN CONNECTION WITH THE CONVERSION INTO A EUROPEAN COMPANY (SOCIETAS EUROPAEA), THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders hereby adopts new Statute of the Company, as per the draft attached as an integral part of the Conversion Plan under Item 1 of the agenda, prepared by the Board of Directors, along with the draft Statute of the European company, which forms an appendix to and an integral part of the same, published in the Registry Agency – Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities under the Company's file, as well as on the Company's website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/> and presented as part of the written materials for the meeting after correction of the address of management of the European company which should be written as resolved under item 1 above..

**Appendices:**

Draft of Statute of the European company, which forms an appendix to and an integral part of the same, published in the Registry Agency – Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities under the Company's file, as well as on the Company's website at: <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/se-conversion-2/> with a reflected technical edit in the management address

ПО ТОЧКА 3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема действащата към момента Политика за възнагражденията, в сила от 28.06.2021 г. и последно изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 18.12.2023 г., да остане в сила и да продължи се прилага и след преобразуването на Дружеството, като в нея се направят съответни технически промени, отразяващи промените в наименованието и другите данни на европейското дружество.

**Приложения:**

Политика за възнагражденията, в сила от 28.06.2021 г. и последно изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 18.12.2023 г., публикувана в сайта на Дружеството в секция Корпоративни документи на адрес:

[https://corporate.shelly.com/documents/BG/Remuneration-Policy\\_last-amended.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/BG/Remuneration-Policy_last-amended.pdf)

TO ITEM 3. OF THE AGENDA: ADOPTION OF A RESOLUTION REGARDING THE REMUNERATION POLICY, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders resolves that the Remuneration Policy, effective from 28 June 2021 and as last amended by Resolution of the General Meeting of the Shareholders from 18 December 2023, currently in force, shall remain in force and apply to the Board of Directors after the Company's conversion, making relevant technical changes reflecting the changes to the name and other particulars of the European company.

**Appendices:**

Remuneration Policy, effective from 28 June 2021 and as last amended by Resolution of the General Meeting of the Shareholders from 18 December 2023 available on the website of the Company under *section Corporate Documents* at the following link:

[https://corporate.shelly.com/documents/EN/2023-12-18-Remuneration-Policy\\_last-amended.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/EN/2023-12-18-Remuneration-Policy_last-amended.pdf)

ПО ТОЧКА 4. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите за членове на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, а именно:

- г-н Димитър Димитров;
- г-н Волфганг Кирш;
- г-н Светлин Тодоров;
- г-н Николай Мартинов;
- г-н Кристоф Виланек;

Общото събрание на акционерите определя мандат на Съвета на директорите, който съвпада с настоящия, а именно до 05.01.2026 г.

**Приложения:**

За Димитър Димитров

- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Декларации:
  - 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;

За Светлин Тодоров

- Автобиография;

TO ITEM 4. OF THE AGENDA: ADOPTION OF A RESOLUTION REGARDING THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BODY AND THEIR TERM OF OFFICE, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders re-elects all current members of the Board of Directors as members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE, namely:

- Mr. Dimitar Dimitrov
- Mr. Wolfgang Kirsch;
- Mr. Svetlin Todorov
- Nikolay Martinov;
- Christoph Vilanek;

The General Meeting of Shareholders sets the term of office for the Board of Directors to coincide with the current term, namely until January 5, 2026.

**Appendices:**

Regarding Dimitar Dimitrov:

- CV;
- Certificate of Criminal Record;
- Declarations:
  - 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

Regarding Svetlin Todorov:

- CV;

- Свидетелство за съдимост;
- Декларации:
  - 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;

#### За Николай Мартинов

- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Декларации:
  - 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

#### За Волфганг Кирш

- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Декларации:
  - 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

#### За Кристоф Виланек;

- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Декларации:

- Certificate of Criminal Record;
- Declarations:
  - 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

#### Regarding Nikolay Martinov:

- CV;
- Certificate of Criminal Record;
- Declarations:
  - 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;

#### Regarding Wolfgang Kirsch:

- CV;
- Certificate of Criminal Record;
- Declarations:
  - 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;

#### Regarding Christoph Vilanek:

- CV;
- Certificate of Criminal Record;
- Declarations:

- 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

**ПО ТОЧКА 5. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ГАРАНЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:**

Персоналният състав на Съвета на директорите се запазва и постоянните брутни месечни възнаграждения на неговите членове според заеманата функция, определени с решения на Общото събрание на акционерите съответно от 28.06.2021 г., 08.04.2022 г. и 18.12.2023 г., са както следва:

- 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

- 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;

**TO ITEM 5. OF THE AGENDA: ADOPTION OF A RESOLUTION SETTING THE REMUNERATION AND THE MANAGEMENT GUARANTEES OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF DIRECTORS:**

**CONSIDERING THAT:**

The members of the Board of Directors are unchanged and the fixed gross monthly remuneration of these members according to the function they held, determined by resolutions of the General Meeting of Shareholders of 28 June 2021, 08 April 2022 and 18 December 2023 respectively, are as follows:

- 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);

директорите - 2 556.45 евро (5 000 лева);

- Светлин Тодоров като изпълнителен член на Съвета на директорите - 2 556.45 евро (5 000 лева);

които възнаграждения, в случай на промяна в заеманата функция на конкретен член на СД ще бъдат актуализирани според посочените решения и заеманата функция,

#### **ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

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

5.1. 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;

5.2. Променливо възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш в акции - в размер, както е определено с решение на ОСА от 13.12.2022 г. при условията на Схемата за възнаграждения на изпълнителните членове на съвета на директорите в акции, в сила от същата дата и приложима за периода от 2021 г. до 2025 г. включително, която схема остава в сила и продължава да се прилага и след преобразуването на Дружеството със съответни технически промени, отразяващи промените в наименованието и другите данни на европейското дружество. Под условие че съгласно разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите, тези лица продължат да бъдат изпълнителни членове, то постигнатите от тях резултати ще бъдат отчитани за целия период на действие на схемата (без прекъсване), включително за периода преди преобразуването

- Mr. Svetlin Todorov as a non-executive member of the Board of Directors - EUR 2 556.45 (BGN 5 000);

and in the event of change in the function occupied by a specific member of the BoD, these remunerations will be updated according to the said decisions and the function occupied,

#### **PROPOSES THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION**

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

5.1. 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;

5.2. The variable share-based remuneration of the executive members of the Board of Directors, Mr. Dimitar Dimitrov and Mr. Wolfgang Kirsch in the amount as determined by resolution of the AGM dated December 13, 2022 under the terms of the Scheme for Remuneration of Executive Members of the Board of Directors in Shares effective as of same date and applicable for the period from 2021 to 2025 inclusive, which scheme shall remain in force and shall continue to apply after the Company's conversion with the respective technical changes reflecting the changes in the name and other particulars of the European company. Given that according to the distribution of the functions in between the members of the Board of Directors, these persons remain executive members, then the results achieved by them shall be calculated for the entire period of the Scheme (without interruption), including for the period prior to the conversion.

5.3. 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 и след преобразуването.

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

#### Приложения:

- Протокол от решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2021 г.  
[https://corporate.shelly.com/documents/2021/EN/Minutes\\_GMS\\_28.06.2021.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/2021/EN/Minutes_GMS_28.06.2021.pdf) ведно с относимите писмени материали към него, достъпни на [https://corporate.shelly.com/documents/2021/BG/Written-materials\\_28.06.2021.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/2021/BG/Written-materials_28.06.2021.pdf)
- Протокол от решение на Общото събрание на акционерите от 08.04.2022 г. достъпен на <https://corporate.shelly.com/documents/2022/BG/MinutesGMS2008.04.2022.pdf>, ведно с относимите писмени материали към него, достъпни на [https://corporate.shelly.com/documents/BG/Written-Materials\\_2022-04-08.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/BG/Written-Materials_2022-04-08.pdf)
- Протокол от решение на Общото събрание на акционерите от 18.12.2023 г. достъпен на [https://corporate.shelly.com/documents/Minutes\\_of\\_GMS\\_18.12.2023.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/Minutes_of_GMS_18.12.2023.pdf) ведно с относимите писмени материали към него, достъпни на <https://corporate.shelly.com/documents//2023-12-18-Written-Materials.pdf>;

5.3. 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 after the conversion.

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

#### Appendices:

- Minutes of the resolution of the General Meeting of Shareholders dated 28.06.2021 available at [https://corporate.shelly.com/documents/2021/EN/Minutes\\_GMS\\_28.06.2021.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/2021/EN/Minutes_GMS_28.06.2021.pdf) together with the relevant written materials thereto available at <https://corporate.shelly.com/documents/2021/EN/AGMS-Written-Materials.pdf>
- Minutes of the resolution of the General Meeting of Shareholders dated 08.04.2022 available at <https://corporate.shelly.com/documents/2022/BG/MinutesGMS2008.04.2022.pdf> together with the relevant written materials thereto available at [https://corporate.shelly.com/documents/2022/EN/2022-04-08-WRITTEN-MATERIALS\\_EN.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/2022/EN/2022-04-08-WRITTEN-MATERIALS_EN.pdf)
- Minutes of the resolution of the General Meeting of Shareholders dated 18.12.2023 available at [https://corporate.shelly.com/documents/Minutes\\_of\\_GMS\\_18.12.2023.pdf](https://corporate.shelly.com/documents/Minutes_of_GMS_18.12.2023.pdf) together with the relevant written materials thereto available at <https://corporate.shelly.com/documents//2023-12-18->

- Схема за възнагражденията, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 13.12.2022 г., достъпна <https://corporate.shelly.com/documents/2022-12-13Схема за възнагражденията в акции>
- Протокол от решение на Общото събрание на акционерите от 13.12.2022 г., достъпен на <https://corporate.shelly.com/documents/Minutes of meeting 2022-12-13>

[Written-Materials.pdf](#)

- Remuneration scheme adopted by resolution of the General Meeting of Shareholders dated 13.12.2022, available at <https://corporate.shelly.com/documents/EN/2022-12-13RemunerationScheme.pdf>
- Minutes of the resolution of the General Meeting of Shareholders dated 13.12.2022 available at <https://corporate.shelly.com/documents/Minutes of meeting 2022-12-13>

ПО ТОЧКА 6. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2024 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

TO ITEM 6. OF THE AGENDA: ADOPTION OF A RESOLUTION FOR APPOINTMENT OF REGISTERED AUDITOR FOR THE YEAR 2024, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2024 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

**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 2024, in compliance with the recommendation of the Audit Committee.

**Приложение:**

Препоръка от Одитния комитет

**Appendix:**

Recommendation by the Audit Committee

За Шелли Груп АД / On behalf of Shelly Group PLC

.....  
Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov  
Изпълнителен директор / CEO