

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ШЕЛЛИ ГРУП" АД

Днес, 14 октомври 2024 г., в 11:30 часа, в гр. София, пл. "Македония" №1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център "Глобус", зала "Европа", бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни Врџ" №103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел ("Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ") под ЕИК 201047670, ISIN BG1100003166, наричано по-долу за краткост "Дружеството", с уникален идентификационен код на събитието SLYGEGMS20241014 и при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за преобразуване на Дружеството в европейско дружество със седалище в Република България по реда на член 281 и следващите от Търговския закон и член 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:

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.

Приема Доклада на проверителя относно изпълнението на изискванията на член 37, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно

MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
THE SHAREHOLDERS OF
SHELLY GROUP PLC

On this day, the 14th of October, 2024, at 11:30 EEST, in the city of Sofia, 1 Makedonia Square (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Centre "Globus", hall "Europe", an Extraordinary General Meeting of the Shareholders, of **SHELLY GROUP PLC** – a public limited-liability company, organised and existing under the Bulgarian Law having its seat and address of management at 103 Cherni Vrah Blvd., Lozenetz district, Sofia 1407, Bulgaria, registered with the Bulgarian Registry Agency - Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities ("**Registry Agency -CRRNPLE**") under UIC 201047670, ISIN code BG1100003166 hereinafter referred to as the "**Company**", was held with unique identifier of the event SLYGEGMS20241014 and under the following agenda:

Item 1. Approval 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:

Taking into account a technical typo in the spelling of the address of management 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 - CRRNPLE 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.

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**"),

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.

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 – ТРПЮЛНЦ 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.

Решава "ШЕЛЛИ ГРУП" АД да се преобразува в европейско дружество със седалище в Република България по реда на член 281 и сл. 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

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

in connection with the conversion of SHELLY GROUP PLC into a European company (Societas Europaea), in accordance with the written materials for the meeting.

Taking into account a technical typo in the spelling of the address of management 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 thereto and forms an integral part thereof 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/>, and also presented along with the written materials for the meeting.

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 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

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

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 – ТРПЮЛНЦ, 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 – ТРПЮЛНЦ, 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.

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 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.

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>, представен 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.

Точка 3. Приемане на решение относно Политиката за възнагражденията

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема действащата към момента Политика за възнагражденията, в сила от 28 юни 2021 г. и последно изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 18 декември 2023 г., да остане в сила и да продължи да 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

Item 2. Adoption of the Statute in connection with the conversion into a European company.

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 – CRRNPLE 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 per the resolution under item 1 above.

Item 3. Approval of a resolution regarding the Remuneration Policy

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 shall continue to apply after the Company's conversion, with appropriate technical changes being made to it reflecting the changes in the name and other particulars of the European company.

Item 4. Approval 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 match the current term, namely until 5 January, 2026.

съвпада с настоящия, а именно до 05 януари 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;

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 Общото събрание на акционерите от 13 декември 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 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

Item 5. Approval 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. 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. 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 General Meeting of Shareholders dated 13 December, 2022 under the terms of the Scheme for Remuneration of Executive Members of the Board of Directors in Shares effective as of the 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. Management guarantees - in the amount of three times the gross 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

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.

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Димитров – изпълнителен член на Съвета на директорите, откри събранието и с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на г-жа Деница Стефанова-Георгиева – председател на мандатната комисия и директор за връзки с инвеститорите.

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

Начин на гласуване/way of voting	брой акционери / number of shareholders	брой акции/ number of shares	% от капитала % of the capital	брой гласове number of votes	% от гласовете % of the votes
лично / in person	22	6892644	38.07%	7026466	38.81%
чрез кореспонденция / via correspondence	1	6000	0.03%	6000	0.03%
чрез пълномощник / through proxy	20	5994783	33.11%	5994783	33.11%
ОБЩО / TOTAL	43	12893427	71.21%	13027249	71.95%

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – изпълнителен член на Съвета на директорите - лично;
- Wolfgang Kirsch – изпълнителен член на Съвета на директорите - лично;
- Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите -

remain blocked in favour of the Company after the conversion.

The General Meeting of Shareholders assigns to 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.

After a short greeting to the shareholders, Mr. Dimitar Dimitrov – executive member of the Board of Directors opened the session and proposed, in the view of the due course of the General Meeting gave the floor to the Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva – chairperson of the mandate commission and investor relations officer.

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

The following members of the Board of Directors attend the session

- Dimitar Dimitrov – executive member of the Board of Directors – personally;
- Wolfgang Kirsch – executive member of the Board of Directors – personally;
- Nikolay Martinov - deputy chairperson of the Board of Directors- personally;

лично;

- Светлин Тодоров – член на Съвета на директорите – посредством телекомуникационни средства

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

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

- Деница Стефанова-Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите
- Стелиана Джамбазова – юристконсулт
- Билиана Арабистанова – юристконсулт
- Траян Иванов – адвокат;
- Веселин Арабов - инвеститор;
- Калин Русев - инвеститор

- Svetlin Todorov – member of the Board of Directors – via telecommunication;

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

Before starting the discussion and voting on the items on the agenda Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva proposed to be put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – non-shareholders in the hall and namely:

- Denitsa Stefanova-Georgieva – Investors Relations Officer
- Steliana Dzhambazova – legal advisor
- Bilyana Arabistanova – legal advisor;
- Trayan Ivanov – lawyer;
- Veselin Arabov – investor;
- Kalin Rusev – investor;

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13027249 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution approved.					

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи:

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

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva proposed the election of a chairperson, secretary and teller of the votes as follows:

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

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13027249 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution approved.					

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

Материалите за общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред, да не се четат поради обема им и предвид че същите са били публично достъпни на сайта на дружеството и в платформата x3news.com, с което акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

A procedural proposal was made by the Chairperson of the General Meeting of Shareholders, that:

the materials for the General Meeting of the Shareholders published as well as the proposals for resolutions on the items of the agenda not to be read due to their volume and the fact that these were publicly available on the Company's website and presented via the online platform for disclosure of regulated information x3news.com and the shareholders as well as all interested parties have had sufficient time to read them.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13027249 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution approved.					

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

Точка 1. Приемане на решение за преобразуване на Дружеството в европейско дружество със седалище в Република България по реда на член 281 и следващите от Търговския закон и член 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 – ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството, както и на сайта на Дружеството на адрес: <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративнo-управление/преобразуване>, представен и с писмените материали за събранието.

The debates on the items of the agenda followed.

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 of management 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. Приема Доклада на проверителя относно изпълнението на изискванията на член 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/корпоративн-о-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

Седалището на Дружеството продължава да бъде в гр. София, Република България.

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 conversion 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 address of management 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 thereto and forms an integral part thereof 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/> and also 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

The seat of the European company shall remain in the city of Sofia, Republic of Bulgaria. The

Адресът на управление на Дружеството се променя и занаяпред 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 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.

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 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

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.

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

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

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.

The chairperson of the meeting read item 1 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. There was none.

The chairperson of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 1 of the agenda.

БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES					
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13026749 броя гласове / number of votes	500 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
99.9962% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.0038% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.9489% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0028% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

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

Като отчита допуснатата техническа грешка в изписването на адреса на управление, а именно

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

Taking into account a technical typo in the spelling of the address of management and namely "53

"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-управление/преобразуване>, представен и с писмените материали за събранието.

Приема доклада на проверителя относно изпълнението на изискванията на член 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.

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 – ТРПЮЛНЦ 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.

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 заанапред ще изписва на български език: европейско дружество

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.

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 conversion of SHELLY GROUP PLC into a European company (Societas Europaea), in accordance with the written materials for the meeting.

Taking into account a technical typo in the spelling of the address of management 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 thereto and forms an integral part thereof 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/>, and also presented along with the written materials for the meeting.

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

"ШЕЛЛИ ГРУП", съкратено - "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, а на латиница - 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 занаяпред 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

short - "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД and with Latin letters - SHELLY 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 conversion in the Registry Agency – CRRRNPLE shall remain shareholders

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 – ТРЮЛНЦ 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 събранията след корекция на адреса на управление на европейското дружество, който следва да бъде изписван съгласно решението по т. 1 по-горе.

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

Председателят на събранията подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

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.

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 – CRRNPLE 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 per the resolution under item 1 above.

The chairperson of the meeting read item 2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. There was none.

The chairperson of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 2 of the agenda.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13026749 броя гласове / number of votes	500 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
99.9962% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.0038% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.9489% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0028% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

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

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>, представен 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.

Точка 3. Приемане на решение относно Политиката за възнагражденията

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема действащата към момента Политика за възнагражденията, в сила от 28 юни 2021 г. и последно изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 18 декември 2023 г., да остане в сила и да

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

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 – CRRNPLE 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 per the resolution under item 1 above.

Item 3. Approval of a resolution regarding the Remuneration Policy

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 shall

продължи да 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.

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

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

continue to apply after the Company's conversion, with appropriate technical changes being made to it reflecting the changes in the name and other particulars of the European company

The chairperson of the meeting read item 3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. There was none.

The chairperson of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 3 of the agenda.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13025031 броя гласове / number of votes	500 броя гласове/ number of votes	1718 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
99.9830% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.0038% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.0132% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.9394% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0028% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0095% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

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

Общото събрание на акционерите приема действащата към момента Политика за възнагражденията, в сила от 28 юни 2021 г. и последно изменена с решение на Общото събрание на акционерите от 18 декември 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.

After voting on item 3 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following 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 shall continue to apply after the Company's conversion, with appropriate technical changes being made to it reflecting the changes in the name and other particulars of the European company

Точка 4. Приемане на решение относено 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.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на предложените кандидати за членове на Съвета на директорите.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че във връзка с представените като част от материалите за Общото събрание декларации по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК, след продажбата на дъщерното дружество "Шелли Пропъртис" ЕООД Дружеството е получило от членовете на Съвета на директорите коригирани декларации, отразяващи промяна в декларираните от тях обстоятелства относно участието им в други дружества.

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

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

Item 4. Approval 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 match the current term, namely until 5 January, 2026.

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

The chairperson of the meeting informed the shareholders that in connection with the declarations provided as part of the materials for the General Meeting pursuant to Art. 114b(1) of the Public Offering of Securities Act, following the sale of the subsidiary Shelly Properties Ltd, the Company had received from the members of the Board of Directors updated declarations reflecting a change in the circumstances declared by them concerning their shareholdings in other companies.

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

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

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред в частта относно лицата г-н Димитър Димитров, г-н Светлин Тодоров, г-н Волфганг Кирш.

The chairman of the meeting put to the vote the proposal for a decision under item 4 of the agenda in the part concerning the persons Mr Dimitar Dimitrov, Mr Svetlin Todorov, Mr Wolfgang Kirsch

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13025528 броя гласове / number of votes	0% броя гласове/ number of votes	1721 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
99.9868% от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0.0132 % от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас / of the represented capital with voting shares или / or
71,9421% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0095% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред в частта относно лицата г-н Николай Мартинов и г-н Кристоф Виланек.

The chairperson of the meeting put to the vote the proposal for a decision on item 4 of the agenda in the part concerning the persons Mr Nikolai Martinov and Mr Christoph Vilanek.

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

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

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
2120517 броя гласове / number of votes	0% броя гласове/ number of votes	1721 броя гласове/ number of votes	2122238 броя гласове/ number of votes	715634 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
99.9189% от представения капитал с право на глас (изчислен, съгласно чл. 116а1, ал. 5 ЗППЦК) / of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	0.0811% от представения капитал с право на глас / of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас (изчислен, съгласно чл. 116а1, ал. 5 ЗППЦК) / of the represented capital with voting shares или / or	33.72% от представения капитал с право на глас (изчислен, съгласно чл. 116а1, ал. 5 ЗППЦК) / of the represented capital with voting shares или / or	0.28% от представения капитал с право на глас (изчислен, съгласно чл. 116а1, ал. 5 ЗППЦК) / of the represented capital with voting shares или / or
11.7120% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0095% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	11.72% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	3.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

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

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:

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

The General Meeting of the Shareholders re-elects all current members of the Board of Directors 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 match the current term, namely until 5 January, 2026.

Item 5. Approval 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. 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 декември 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 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.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за

5.1. 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. 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 General Meeting of the Shareholders dated 13 December, 2022 under the terms of the Scheme for Remuneration of Executive Members of the Board of Directors in Shares effective as of the 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. Management guarantees in the amount of three times the gross 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 assigns to 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.

The chairperson of the meeting read item 5 of the agenda and let the shareholders ask questions,

въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.5 от дневния ред.

express opinions and make statements. There was none.

The chairperson of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 5 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13025522 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	1727 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
99.9867% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.0133% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.9421% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0095% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

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

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 декември 2022 г. при условията на Схемата за възнаграждения на изпълнителните членове

After voting on item 5 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following 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. 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. 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 General Meeting of the Shareholders dated 13 December, 2022 under the terms of the Scheme for Remuneration of Executive

на съвета на директорите в акции, в сила от същата дата и приложима за периода от 2021 г. до 2025 г. включително, която 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.

Members of the Board of Directors in Shares effective as of the 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. Management guarantees in the amount of three times the gross 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 assigns to 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. Approval 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.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13027231 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	18 броя гласове/ number of votes	13027249 броя гласове/ number of votes	5994783 броя гласове/ number of votes	6000 броя гласове/ number of votes
99.9999% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0.0001 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	46.02% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.05% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
71.9516% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.0001% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	71.95% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	33.11% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.03% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

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

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.

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 12:15 часа.

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.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници;
2. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите;
3. Списък на гласувалите чрез кореспонденция;
4. Декларации за гласуване чрез кореспонденция

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

The General Meeting of the Shareholders, appoints 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.

CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

There being no other business to discuss and the General Meeting of the Shareholders came to a close at 12:15 EEST

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.


APPENDICES

1. List of the present shareholders, registered as such with voting powers in the registers of the Central Depository and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. List of the shareholders voting via correspondence;
4. Declarations for voting via correspondence;

5. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, водена от Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите;
6. Решение на Съвета на директорите за свикване на редовно Общото събрание на акционерите и предложения за решения;
7. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея.

5. Register of the Company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders;
6. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders;
7. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, together with the written materials thereto.

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRPERSON:


Деница Стефанова-Георгиева / Denitsa Stefanova-Georgieva

СЕКРЕТАР / SECRETARY:


Биляна Арабистанова / Bilyana Arabistanova

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE TELLER:


Стелиана Джамбазова / Steliana Dzhambazova