



ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

р-н Слатина, кв. „Редута“,
ул. „Иван Миланов“ б. 10,
1000, Sofia, България

dimitar.dimitrov@shelly.com

ТРУДОВ СТАЖ

СЪЗДАТЕЛ И ИЗДАТЕЛ | ЯНУ 1999

PC REVIEW, COMPUTER, GSM REVIEW, СОФИЯ

Димитър Димитров е ИТ предприемач и технологичен визионер. Той основава първата си компания малко преди да завърши гимназия. Компанията се фокусира върху разработването на софтуер за 8- и 16-битови компютри. Страстта му към технологиите и липсата на достатъчно технологични медии в България, го провокират да създаде периодичните издания PC Review, Компютри и периферия и GSM Review.

СЪСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | ЯНУ 2001

TERACOMM, СОФИЯ

През 2001 г. бизнес начинанията на Димитър Димитров продължават със създаването на Teracomm. През 2003 г. компанията набира скорост, като предлага мобилни услуги, мобилен маркетинг и известия. Бизнесът на Teracomm се разширява извън границите на България, по-късно компанията става публична на Българската фондова борса и се реструктурира в холдинга Allterco.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | ЯНУ 2012

ALLRECO, СОФИЯ

Бизнесът на Allterco започва да се диверсифицира от предоставяне на телекомуникационни услуги към решения в областта на автоматизацията и IoT. Първата стъпка в тази посока е разработването на продукти за управление на интелигентни домове под линията Shelly. Идеята на Shelly е да предлага продукти, насочени към потребители без задълбочени технически познания и възможности. Един от съдружниците в компанията е Светлин Тодоров, с когото по-късно Димитър Димитров основава Shelly Group AD.

СЪСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | ЯНУ 2023

SHELLY GROUP, СОФИЯ

През 2022 г. приходите на Allterco продължават да растат благодарение на продажбите на смарт устройства, като според проучване на Research and Markets над 120 милиона домове в Европа и САЩ използват продуктите на компанията.

През 2023 г. холдингът се ребрандира на Shelly Group, като новото име отразява водещата пазарна позиция на продуктите с марка Shelly и служи за унифициране на идентичността на марката в цялата Група.



Language Service Provider **SlovoRED 2020 LLC**

SLOVORED



Translation from Bulgarian language

Registration number: 240829012000022750

Valid until: 28.02.2025

Central Automated Information System "Legal Status"

**ELECTRONIC CRIMINAL RECORD
MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC OF BULGARIA**

Certifies that the individual: DIMITAR STOYANOV DIMITROV

PIN:

Date of birth: .11.1972

**HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN INDEMNIFIED FROM CRIMINAL LIABILITY UNDER
ARTICLE 78a OF THE PENAL CODE**

This applies to: the Commercial Law

Verify at: 29.08.2024

Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=41ce365a-0bf0-4d09-a89e-a5b45345173a>

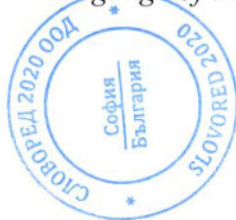
[QR code]

Note: (Amended – State Gazette, issue 15 of 2013, amended, issue 18 of 2018) The electronic criminal record certificate, accessible exclusively in digital format on the Ministry of Justice's website, carries the same legal validity as the traditional paper-based criminal record certificate.

The electronic criminal record can be accessed by the individual concerned through the Ministry of Justice's website using the provided access code.

Page 1/1

I, the undersigned translator Kaloyan Todorov Kirilov, do certify the translation from Bulgarian to English language of the document herewith, consisting of 1 (one) page(s), is true and correct.



Translator: Kaloyan Todorov Kirilov

Telephone: +359 888 122 853

+359 887 956 595

HQ: **Office 13, 110A Bulgaria Blvd.,
Sofia 1618, Bulgaria**

Website: www.slovoRED2020.com

E-mail: office@slovoRED2020.com

Page 1 of 1

Регистрационен номер: 240829012000022750
Registration number: 240829012000022750
Валидно до: 28.02.2025
Date of expiry: 28.02.2025

ЦАИС „Съдебен статус“

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Certifies that the person: DIMITAR STOYANOV DIMITROV

ЕГН:

Personal number:

Роден(а): 11.1972 г.

Date of birth: 11.1972 г.



**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER Art. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Настоящото важи за: Търговски закон

Дата на издаване: 29.08.2024

Date of issue: 29.08.2024



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=41ce365a-0bf0-4d09-a89e-a5b45345173a>

Забележка.(Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ДЕКЛАРАЦИЯ

DECLARATION

Днес, 04.09.2024 г., подписаният,
Димитър Стоянов Димитров, български
гражданин, с ЕГН: _____, притежаващ
лична карта № _____, издадена на
14.11.2019г. от МВР – София,

Today, 04.09.2024, I the undersigned,
Dimitar Stoyanov Dimitrov, Bulgarian
citizen, with PIN: _____, holding ID card
No. _____, issued at 14.11.2019 by Mol
BGR,

в качеството си на: кандидат за член на
Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, с
ЕИК: 201047670 - в процес на преобразуване в
европейско дружество (ЕД) по реда на глава
Деветнадесета от Търговския закон и член 37
от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8
октомври 2001г. относно Устава на
Европейското дружество (SE) („Дружеството“),

in my capacity as a candidate for member
of the Board of Directors of Shelly Group PLC, UIC:
201047670, in the process of transformation in
European company (SE) under the procedure of
Chapter Nineteenth of the Bulgarian Commerce
Act and Article 37 of Regulation (EC) No
2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for
a European company (SE) (“the Company”),

(лице, притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто
от гласовете в общото събрание на посоченото по-долу дружество;
лице, контролиращо посоченото по-долу дружество; член на
управителния съвет; член на надзорния съвет; член на съвета на
директорите; прокурист)

(a person holding directly or indirectly at least 25 percent of the
voting rights in the General Meeting of the Shareholders of the company
specified here below; a person having control over the company specified
here below; a member of the Supervisory Board, a member of the
Managing Board, a member of the Board of Directors

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
/ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и
контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и
лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от
гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са
длъжни да декларират пред управителния орган на публичното
дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са
допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

based on Art. 114b, para. 1 of the Public
Offering of Securities Act /POSA/ (Art. 114b, para 1 - “The
members of the management bodies and supervisory bodies of a public
company, the managerial agent of any such company, and the persons
holding, directly or indirectly, at least 25 per cent of the votes in the
General Meeting of the company or controlling the company, shall be
obligated to disclose to the management body of the public company, as
well as to the Commission and the regulated market whereon the shares
in the company have been admitted to trading, information:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко
или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание
или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или
контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за
които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани
лица”).

1. regarding the legal persons wherein the said persons hold,
directly or indirectly, at least 25 per cent of the votes in the
General Meeting or which the said persons control;
2. regarding the legal persons whereof the said persons are
members of the management bodies or supervisory bodies or
managerial agents;
3. regarding any current and future transactions of which they
are aware and in which, in their opinion, the said persons may
be treated as interested parties.”)

и като заявявам, че съм предупреден
(а) за наказателната отговорност, която нося
по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който
потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по
силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се
дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои
обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с
глоба от пет до тридесет лева.”)

and by confirming to be aware of (a) the
of the criminal liability I bear under art. 313, par.
1 of the Criminal Code (“Whoever confirms an untruth or
conceals the truth in a written statement which, by virtue of a law, decree
or decree of the Council of Ministers, is given to a public authority for the
purpose of certifying the truth of certain circumstances, shall be punished
by imprisonment for a term not exceeding three years, or by a fine of five
to thirty leva.”)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Притежавам пряко/непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

- юридическо лице:

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130554234, със седалище и адрес на управление: в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 - *пряко*;
- „Теракомм“ ООД, ЕИК 131267949, със седалище и адрес на управление в гр. София 1782, район р-н Младост, бул. Цариградско Шоце 113А - *пряко*;
- „Уеб Енджин“ ООД, ЕИК: 200303120, със седалище и адрес на управление в гр. София п.к. 1574, ж.к. Слатина, бл. 44А, вх. А, ет. 2, ап. 4 - *пряко*;
- “Shelly USA” Ltd., САЩ, с регистрационен номер: NV20051456902, със седалище и адрес на управление: 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *непряко чрез Шелли Груп АД*;
- Shelly DACH GmbH (*предишно наименование Allterco Europe GmbH*), с регистрационен номер HRB 271205, със седалище и адрес на управление: Augustenstr. 79, 80333 München, Федерална Република Германия - *непряко чрез Шелли Груп АД*;
- „Шелли Трейдинг“ ЕООД (*предишно наименование “Алтерко Трейдинг” ЕООД*), ЕИК 203348672, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 103 - *непряко чрез Шелли Груп АД*;
- “Шелли Юрп” ЕООД (*предишно наименование „Алтерко Роботикс“ ЕООД*), ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ 103 – *непряко чрез Шелли Груп АД*;

HEREBY DECLARE:

1. I hold directly/indirectly 25 percent of the voting rights in the General Meeting of the Shareholders of:

- legal entity:

- DVR Review Ltd., Unified Identification Code (UIC): 130554234, having its registered office in the city of Samokov, 1, floor 1. “Jitna Charshiya” Str. - *directly*.
- TERACOMM Ltd., Unified Identification Code (UIC): 131267949, having its registered office in the city of Sofia, 1782, District Mladost, 113A “Tsarigradsko Shose” Blvd. - *directly*.
- WEB Engine Ltd., Unified Identification Code (UIC): 200303120, having its registered office in the city of Sofia, g.k. Slatina, bl. 44A, entr. A, fl. 2, ap.4 – *directly*;
- “Shelly USA” Ltd., registration № NV20051456902, having its registered office in 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *indirectly through Shelly Group PLC*.
- Shelly DACH GmbH (*former company name Allterco Europe GmbH*), registration number HRB 271205, registered office: Augustenstr. 79, 80333 München, Germany - *indirectly through Shelly Group PLC*;
- Shelly Trading Ltd. (*former company name Allterco Trading EOOD*), Unified Identification Code (UIC): 203348672, registered office in the city of Sofia, 103, Cherni vrah Blvd. - *indirectly through Shelly Group PLC*;
- Shelly Europe Ltd. (*former company name Allterco Robotics EOOD*), Unified Identification Code (UIC): 202320104, having its registered office in the city of Sofia, 103, Cherni Vrah Blvd. - *indirectly through Shelly Group PLC*;

- „Шелли Пропъртис“ ЕООД (предишно наименование „Алтерко Пропъртис“ ЕООД), ЕИК 204639442, със седалище и адрес на управление гр. София, бул Черни връх № 103 – *непряко чрез Шелли Груп АД;*
- Shelly Asia Ltd. (предишно наименование Allterco Asia Ltd.) с регистрационен номер 91440300MA5GMK2T5B, със седалище и адрес на управление number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China, Китай – *непряко чрез Шелли Груп АД;*
- Shelly Tech d.o.o. (предишно наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica), със седалище и адрес на управление Ulica Klementa Juga 7, 5250 Солкан, Словения, вписано в съдебни и търговски регистър на Словения с регистрационен номер 5414083000 - *непряко чрез Шелли Груп АД.*
- Shelly Properties Ltd. (former company name Allterco Properties EOOD), Unified Identification Code (UIC): 204639442, having its registered office in the city of Sofia, 103, Cherni Vrah Blvd. - *indirectly through Shelly Group PLC;*
- Shelly Asia Ltd. (former company name Allterco Asia Ltd.) registration number 91440300MA5GMK2T5B, registered office number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China – *indirectly through Shelly Group PLC;*
- Shelly Tech d.o.o. (former company name GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica), with business address at Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, registered with the Slovenian court and commercial register under registration number 5414083000 - *indirect through Shelly Group PLC;*

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

(information to be declared on all legal entities in which the declarant holds directly or indirectly owns at least 25 per cent of the votes in the general meeting)

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:

- юридическо лице:

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130554234, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 - *пряк;*
- “Шелли Юрп” ЕООД (предишно наименование „Алтерко Роботикс“ ЕООД), ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. „Черни връх“ 103 – *непряк чрез Шелли Груп АД;*
- „Шелли Пропъртис“ ЕООД (предишно наименование „Алтерко Пропъртис“ ЕООД), ЕИК 204639442, със седалище и

2. I control in the meaning of §1, item 14 of the “Additional Provisions” of POSA over:

- legal entity:

- DVR Review Ltd., Unified Identification Code (UIC): 130554234, having its registered office in the city of Samokov, 1, floor 1. “Jitna Charshiya” Str. - *direct.*
- Shelly Europe Ltd. (former company name Allterco Robotics EOOD), Unified Identification Code (UIC): 202320104, having its registered office in the city of Sofia, 103, Cherni Vrah Blvd. - *indirect through Shelly Group PLC;*
- Shelly Properties Ltd. (former company name Allterco Properties EOOD), Unified Identification Code (UIC): 204639442, having its registered office in the city of Sofia, 103,

адрес на управление: гр. София, бул Черни връх № 103 – *непряк чрез Шелли Груп АД;*

- „Шелли Трейдинг“ ЕООД (*предишно наименование “Алтерко Трейдинг” ЕООД*), ЕИК 203348672 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 103 - *непряк чрез Шелли Груп АД;*
- Shelly DACH GmbH (*предишно наименование Allterco Europe GmbH*), с регистрационен номер HRB 271205, със седалище и адрес на управление: Augustenstr. 79, 80333 München, Федерална Република Германия - *непряк чрез Шелли Груп АД;*
- “Shelly USA” Ltd., САЩ, с регистрационен номер: NV20051456902, със седалище и адрес на управление: 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *непряк чрез Шелли Груп АД;*
- Shelly Asia Ltd. (*предишно наименование Allterco Asia Ltd.*) с регистрационен номер 91440300MA5GMK2T5B, със седалище и адрес на управление number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China, Китай – *непряк чрез Шелли Груп АД;*
- Shelly Tech d.o.o. (*предишно наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica*), със седалище и адрес на управление Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Словения, вписано в съдебни и търговски регистър на Словения с регистрационен номер 5414083000 - *непряк чрез Шелли Груп АД.*

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в: • управителните органи; • ~~контролните органи;~~ • ~~прокурист съм на:~~ (ненужното се зачертава)

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130554234, със седалище и адрес на управление: в гр.

Cherni Vrah Blvd. - *indirect through Shelly Group PLC;*

- Shelly Trading Ltd. (*former company name Allterco Trading EOOD*), Unified Identification Code (UIC): 203348672, registered office: in the city of Sofia, 103, Cherni vrah Blvd. - *indirect through Shelly Group PLC;*
- Shelly DACH GmbH (*former company name Allterco Europe GmbH*), registration number HRB 271205, registered office: Augustenstr. 79, 80333 München, Germany - *indirect through Shelly Group PLC;*
- “Shelly USA” Ltd., registration No NV20051456902, having its registered office in 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *indirect through Shelly Group PLC.*
- Shelly Asia Ltd. (*former company name Allterco Asia Ltd.*) registration number 91440300MA5GMK2T5B, registered office number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China – *indirect through Shelly Group PLC;*
- Shelly Tech d.o.o. (*former company name GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica*), with business address at Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, registered with the Slovenian court and commercial register under registration number 5414083000 - *indirect through Shelly Group PLC;*

(information to be declared on all legal entities in which the declarant has control)

3. I participate: • in the management bodies; • ~~in the supervisory bodies;~~ • ~~I am authorized representative;~~ (cross out the unnecessary)

- DVR Review Ltd., Unified Identification Code (UIC): 130554234, having its registered office in the city of Samokov, 1, floor 1. “Jitna Charshiya” Str. – General Manager.

Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 -
Управител;

- "Shelly USA" Ltd., САЩ, с
регистрационен номер:
NV20051456902, със седалище и адрес
на управление: 410161 West Park Run
Drive, Ste 150 - Управител;

(декларира се информация за всички юридически лица, в
ръководните органи на които деклараторът участва)

- "Shelly USA" Ltd., registration No
NV20051456902, having its registered office
in 410161 West Park Run Drive, Ste 150 –
General Manager.

(information to be declared on all legal entities in the management bodies
of which the declarant participates)

4. Не съм прокурист на
юридическо лице.

4. I am not an authorized representative of
a legal entity.

5. Нямам информация за известни
ми настоящи и бъдещи сделки, за които
считам, че мога да бъда признат за
заинтересувано лице.

5. I do not have information about any
known current and future transactions for which
I believe I may be recognized as an interested
person.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че не са известни такива сделки, това следва
изрично да се отбележи по-горе.

NOTE: If no such transactions are known, this should be explicitly noted
above.

ДЕКЛАРАТОР / DECLARANT:

.....
Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от Търговския закон и чл. 47, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

Долуподписаният,

Димитър Стоянов Димитров, български гражданин, с ЕГН: _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на 14.11.2019г. от МВР - София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Уведомих съм Общото събрание на акционерите на **ШЕЛЛИ ГРУП АД**, с ЕИК: 201047670 - в процес на преобразуване в европейско дружество (ЕД) по реда на глава Деветнадесета от Търговския закон и член 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001г. относно Устава на Европейското дружество (SE) („Дружеството“) за:

- участието си като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
- притежаването от мен на повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
- участието ми в управлението на други дружества или кооперации като управител, прокурист или член на съвет.

2. Без съгласието на общото събрание на акционерите или доколкото Уставът на Дружеството не допуска изрично това:

- Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;
- Няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
- Няма да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации,

когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

DECLARATION

under art. 237 of the Commerce Act and art. 47, Par. 2 of Council Regulation (EU) № 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE)

The undersigned,

Dimitar Stoyanov Dimitrov, Bulgarian citizen, with PIN: _____, holding ID card No. _____, issued at 14.11.2019 by Mol BGR,

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. I have notified the General Meeting of the Shareholders of **Shelly Group PLC**, UIC: 201047670, in the process of transformation in European company (SE) under the procedure of Chapter Nineteenth of the Bulgarian Commerce Act and Article 37 of Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (“the Company”) of:

- my membership in any companies as a general partner,
- my holdings exceeding 25 per cent of the capital of other companies,
- my participation in the management of other companies or cooperatives as a procurator, managing director or board member.

2. Without the prior consent of the general meeting of shareholders or unless the Articles of Association of the Company expressly permit this:

- I will not, on my own behalf or on behalf of other persons, conduct commercial transactions,
- I will not participate in other companies or cooperatives as a general partner;
- I will not take the position of Procurator, managing director or board member of other companies or cooperatives,

where a competing business of the Company is carried on.

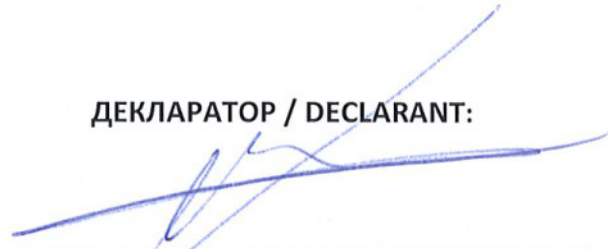
3. Не съм лишен по правото на Република България, от правото да участвам в Съвета на директорите на Дружеството, което ще се регулира от правото на Република България.

4. Не съм лишен с решение на съдебен или административен орган, постановено в държава-членка на ЕС, от правото да участвам в Съвета на директорите на Дружеството, което ще се регулира от правото на Република България.

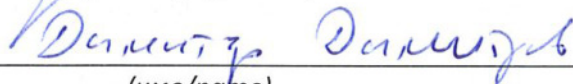
3. I am not disqualified, under the law of the Republic of Bulgaria, from serving on the Board of Directors of the Company, which shall be governed by the law of Republic of Bulgaria.

4. I am not disqualified owing to a judicial or administrative decision delivered in a Member State from serving on the Board of Directors of the Company, which shall be governed by the law of Republic of Bulgaria.

ДЕКЛАРАТОР / DECLARANT:



(подпис/signature)



(име/name)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и 4 от Търговския закон

Долуподписаният,
Димитър Стоянов Димитров, български
гражданин, с ЕГН: _____ притежаващ лична
карта № _____ издадена на 14.11.2019г. от
МВР - София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съгласен съм с избирането си за член на Съвета на директорите на **ШЕЛЛИ ГРУП АД**, с ЕИК: 201047670 - в процес на преобразуване в европейско дружество (ЕД) по реда на глава Деветнадесета от Търговския закон и член 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001г. относно Устава на Европейското дружество (SE) („Дружеството“);

По отношение на мен не са налице пречките по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон, а именно:

1. Не съм лице, обявено в несъстоятелност и не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;
2. Не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. Отговарям на всички изисквания на Устава на Дружеството за избирането ми за член на Съвета на директорите.

DECLARATION

Under Art. 234, Para 2 and 4 of the Commerce Act

The undersigned,
Dimitar Stoyanov Dimitrov, Bulgarian citizen, with
PIN: _____ holding ID card No. _____,
issued at 14.11.2019 by Mol BGR,

DO HEREBY DECLARE THAT:

I agree with my election as a member of the Board of Directors of **Shelly Group PLC**, UIC: 201047670, in the process of transformation in European company (SE) under the procedure of Chapter Nineteenth of the Bulgarian Commerce Act and Article 37 of Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (“the Company”);

Regarding me, there are no obstacles under Art. 234, para. 2 of the Bulgarian Commerce Act, namely:

1. I am not a person declared insolvent and I have not been a manager of or a member of a management or supervisory body in a company which has been dissolved due to bankruptcy during the last two years before the date of the decision declaring insolvency, where unsatisfied creditors have remained;
2. I have not been a manager of or a member of a management or supervisory body in a company in regard to which non-performance of obligations to constitute and hold stocks under the Crude Oil and Petroleum Products Stocks Act at levels, prescribed for it, had been ascertained by an effective penal decree;
3. I meet all the requirements of the Statutes of the Company for my election as a member of the Board of Directors.

Декларатор / Declarer:

(подпис/signature)

(име/name)

На 09.08.2024 г., НАДЕЖДА ДИМОВА, нотариус в район РС София с рег. № 329 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписа върху този документ, положен от: ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ДИМИТРОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 1778 Събрана такса:лв.

Нотариус:

