

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШЕЛЛИ ГРУП” АД,

СВИКАНО ЗА 14.10.2024 Г.

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

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

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

RULES FOR VOTING

THROUGH A PROXY AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SHELLY GROUP PLC,

CONVENED ON 14.10.2024

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

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

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

Актуално удостоверение за търговска регистрация се представя и за акционера упълномощител, когато същият е чуждестранно юридическо лице.

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

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

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

Съветът на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година> При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

"ШЕЛЛИ ГРУП" АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – investors@shelly.com чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от пълномощника

entity shall also be provided.

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

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

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

The Board of Directors of SHELLY GROUP PLC presents a sample of the written power of attorney on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The power of attorney sample shall also be available on the website of the company - <https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/> Upon request, a sample of the written power of attorney shall be presented also after convocation of the General Meeting of the Shareholders.

SHELLY GROUP PLC shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail investors@shelly.com by an electronic message also signed with a qualified electronic signature (QES) by the authorizer as or the proxy. The Company will accept power of

или упълномощителя. Дружеството ще приема упълномощавания по електронен път, съгласно тук посоченото, получени до края на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание.

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

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.

attorneys electronically as specified herein, received by the end of the last business day before the date of the General Meeting of the Shareholders.

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

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.

За „ШЕЛЛИ ГРУП” АД/On behalf of SHELLY GROUP PLC:

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