

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ

ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШЕЛЛИ ГРУП” АД, СВИКАНО ЗА 14.10.2024 Г.

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

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

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "за", "против" или "въздържал се"/; 6. дата и подпис.

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

RULES FOR VOTING

BY CORRESPONDENCE AT THE EXTRORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SHELLY PLC, CONVENED ON 14.10.2024

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

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

The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/; 6. date and signature.

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

управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

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

Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – investors@shelly.com чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера или негов законен представител (*в случай на акционер – юридическо лице*).

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

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако

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

The Company will receive and accept as valid statements for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - investors@shelly.com via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder or its legal representative (*in the case of a shareholder who is a legal person*).

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

In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the

акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акции на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

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

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.

opposite. In this case, on the items on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.

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

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