

ПРОТОКОЛ  
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ШЕЛЛИ ГРУП" АД

MINUTES  
OF THE ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF  
SHELLY GROUP PLC

Днес, 04.06.2024 г., от 11:00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код A4LAGMS20240604, 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 Врѝх № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, ISIN BG1100003166, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него

Today, 04.06.2024, at 11:00 a.m., in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe", took place the Ordinary Annual General Meeting of the Shareholders with the unique identifier of the event A4LAGMS20240604, of SHELLY GROUP PLC – a joint stock company, registered and operating under the Bulgarian Law with registered office and place of business - 1407 Sofia, Lozenetz district, 103 Cherni Vrah Blvd., registered with the Commercial Register under UIC 201047670, ISIN code BG1100003166 referred hereinafter "the Company", with the following agenda:

Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

Item 3. Approval of the Audited Separate Annual Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 and the Auditor's report thereto.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and Auditor's report thereto.

Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

Точка 5. Приемане на решение относено разпределение на реализираната печалба от Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2023 г. нетна печалба на дружеството в размер на 7 853 860.30 лева (4 015 615.01 евро)\*, да бъде разпределена, както следва:

6 000.00 лева (3 067.75 евро)\* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“

4 508 999.96 лева (2 305 415.07 евро)\* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите

3 338 860.34 лева (1 707 132.18 евро)\* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;

Точка 6. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на Дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 80 595.41 лева (41 207.78 евро)\* от неразпределената печалба за 2022 г.

Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума<sup>1</sup> за разпределяне като дивидент, съгласно т. 5 и 6 тук по-горе: 4 589 595.37 лева (2 346 622.85 евро)\*
- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)\* на акция

Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;

Начин на изплащане – в евро чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на "Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът

Item 5. Adoption of a decision in regard to the distribution of the reported Company's profit for 2023.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2023 in the amount of BGN 7 853 860.30 (EUR 4 015 615.01)\* to be distributed as follows:

BGN 6 000,00 (EUR 3 067.75)\* to be allocated to the Reserve Fund

BGN 4 508 999.96 (EUR 2 305 415.07)\* to be distributed as dividend to shareholders

BGN 3 338 860.34 (EUR 1 707 132.18)\* to be taken as retained earnings;

Item 6. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend from the retained earnings from the Company's activities in 2022.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of BGN 80 595.41 (EUR 41 207.78)\* from the retained earnings for 2022.

Item 7. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:

- Total amount<sup>2</sup> to be allocated as a dividend pursuant to item 5 and 6 here above:
- BGN 4 589 595.37 (EUR 2 346 622.85)\*
- Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)\* per share

Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted

Method of payment – in euro through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 issued by FSC on the requirements for the activities of central securities depositories, the central securities registry and other persons carrying out activities related to securities settlement. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository AD /personal accounts/ the dividend will be paid through the branches of DSK Bank AD. For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository AD /client sub-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with

<sup>1</sup> За целите на избягване на разлики от закръгляния, Общата стойност на сумата за разпределение като дивидент в лева е изчислена след превалутиране на общата стойност на сумата за разпределяне на дивидента в евро.

<sup>2</sup> For the purpose of avoiding rounding differences, the Total Dividend Distribution Amount in EUR has been calculated after currency exchange of the Total Dividend Distribution Amount in EUR.

ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.

**Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите (в състава му до 31.12.2023 г.) от отговорност за дейността им през 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите (в състава му до 31.12.2023 г.) – Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Николай Мартинов, Wolfgang Kirsch и Gregor Bieler (преустановил функциите си като член на Съвета на директорите считано от 01.01.2024 г.) за дейността им през 2023 г.

**Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

**Точка 10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

**Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2023 г.

**Точка 12. Приемане на решение за избиране за нов състав на Одитния комитет и определяне на мандата.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева. Одитният комитет с посочения състав има мандат 1 година, считано от датата на настоящия избор.

**Точка 13. Приемане на решение за промяна във**

the assistance of the Central Depository AD.

Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to determining of initial and final term for payment of the dividend, approving of the dividend distribution list.

**Item 8. Adoption of a resolution to discharge the members of the Board of Directors (in its composition until 31.12.2023) from liability for their activities in 2023.**

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors (in its composition as of 31.12.2023) - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Svetlin Todorov, Mr. Nikolay Martinov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Gregor Bieler (ceased his functions as a member of the Board of Directors as of 01.01.2024) - for their activities during 2023.

**Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of SHELLY GROUP PLC for 2023**

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of SHELLY GROUP PLC for 2023.

**Item 10. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP PLC for 2023.**

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP PLC for 2023.

**Item 11. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2023.**

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2023.

**Item 12. Adoption of a decision for change in the personnel of the Audit Committee and determination of its mandate.**

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee which shall have the following members: Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Beneva Beneva and Marian Vassilev Nikolov. The Audit Committee with the said members shall have mandate of one year as of the date of its election.

**Item 13. Adoption of a decision for amendment of the**

възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

Точка 14. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.

Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:

14.1. Увеличава капитала на Дружеството от 18 050 945 лева (равностойност в евро 9 229 301.63 евро)\* на до 18 106 276 лева (равностойност в евро 9 257 591.92 евро)\* чрез публично предлагане на 55 331 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 1.00 лев (равностойност в евро 0.51 евро)\*, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия, към 31.12.2023 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 14.2. от настоящото решение и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. В случай, че на посочената дата правоимащо лице не отговаря на посочените по-горе условия, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка и да запише акции от него. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала. При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекратяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е

remunerations of the members of the Audit Committee.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials.

Item 14. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.

Proposal for a resolution: Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:

14.1. Increases the capital of the Company from BGN 18 050 945 (equivalent to EUR 9 229 301.63)\* to upto BGN 18 106 276 (equivalent to EUR 9 257 591.92)\* through a public offering of 55 331 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, each with a nominal value of BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)\*, in accordance with the procedure set by Art. 112(3) POSA and under the following conditions

Entitled to participate in the capital increase are all persons, except to the members of the Board of Directors of the Company, who are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2023 (the “Employees”), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 14.2 of this resolution and as of this start date are not in a process of termination of their relationship with the Company regardless of the reason. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons, such person shall not be entitled to participate in the capital increase and to subscribe shares under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare and approve a named list of Employees, eligible to participate in the capital increase according to the above said in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for. If there is a change in the eligible Employees due to the occurrence, with respect to one or more of them, of any of the events set forth in the negative prerequisites above (termination of the relevant qualifying relationship or commencement of termination proceedings), the Board of Directors shall update the list by deleting from it the relevant persons, and may, but shall not be obligated to, reallocate the number of shares to be subscribed by the Employees deleted from the list among other Employees on the list. The changes made pursuant to the preceding sentence shall be notified to the Employees in respect of whom the update has effect as to their right to subscribe for shares or to the number of shares allocated for subscription by them, as well as the investment intermediary.

настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционния посредник;

**Брой акции**, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;

**Предимствени права:** На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;

**Емисионна стойност** на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1.00 лева (равностойност в евро 0.51 евро)\* за акция;

**Инвестиционен посредник** „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;

**Срок за провеждане на увеличението:** до 31.12.2024 г.

Предлагането ще се счита за успешно, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.

**Цел на увеличението на капитала:** Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.

14.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 14.1, но не само да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, който всеки Служител има право да запише, включително при

The number of shares that each eligible Employee may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to list, approved by the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.

**Pre-emptive rights:** According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the pre-emptive rights of the current shareholders are excluded.

**Issue price** per share of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)\* per share.

**Investment intermediary** "KAROLL" AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;

**Term for the capital increase:** until 31.12.2024

The Offering will be deemed successful if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.

**Purpose of the capital increase:** This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.

14.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 14.1, including but not limited to, to prepare and approve a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for, including to update this when necessary; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue

необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

14.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 14.1 от настоящото решение.

14.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.

14.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.

14.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 14.1 of this resolution.

14.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (eu)2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.

14.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital, the number of shares and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on all regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Димитров откри събранието и с оглед деловото протичане на Общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова-Георгиева.

After a short greeting to the shareholders, Mr. Dimitar Dimitrov opened the session and in the view of the due course of the General Meeting gave the floor to the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova-Georgieva.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:35 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова-Георгиева докладва, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, гр. София от 10:00 часа до 11:00 часа на 04.06.2024 г. са се регистрирали акционери, както следва:

The registration of the shareholder started at 10:00 EEST At 11:35 EEST the chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva reports, that for the ordinary session of the General Meeting of the Shareholders of SHELLY GROUP PLC from 10:00 EEST until 11:00 EEST on 04.06.2024 there were registered shareholders as follows:

| Начин на гласуване/<br>voting method        | брой акционери /<br>number of<br>shareholders | брой акции/<br>number of<br>shares | % от капитала/<br>% of the capital | брой права на<br>глас /<br>number of voting<br>rights | % от акциите с<br>право на глас/<br>% of the voting<br>shares |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| лично / in person                           | 34  | 12 608 719                         | 69.85%                             | 12 761 561  | 70.70%  |
| чрез кореспонденция /<br>via correspondence | 1   | 6000                               | 0.03%                              | 6000  | 0.03%   |
| чрез пълномощник /<br>by a proxy            | 12  | 417 587                            | 2.31%                              | 417 587   | 2.31%   |
| <b>ОБЩО / TOTAL</b>                         | <b>47</b>                                     | <b>13 032 306</b>                  | <b>72.20%*</b>                     | <b>13 185 148</b>                                     | <b>73.04%</b>   |

\*Стойността е закръглена нагоре до втория знак след десетичната запетая.

Редовното Годишно Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

The ordinary Annual General Meeting of Shareholders is convened in accordance with the law and the Articles of Association, it can be held and adopt valid resolutions.

Събранието се предава на живо в реално време чрез интернет платформата Zoom.

The assembly is streamed live in real time via the Zoom web platform.

Как е посочен в поканата за събранието, предаването на събранието в реално време не дава възможност на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред на събранието.

As specified under the Invitation, the live streaming of the meeting does not allow shareholders who have chosen to observe the meeting in this way to participate in the discussions, to make substantive proposals for resolutions on any matter on the agenda and to vote on items on the agenda.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

The following members of the Board of Directors attend the session

- Димитър Димитров – Изпълнителен директор
- Светлин Тодоров – член на Съвета на директорите
- Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите;
- Волфганг Кирш – Изпълнителен директор;
- Кристоф Виланек – председател на Съвета на директорите

- Dimitar Dimitrov – Chief Executive Officer
- Svetlin Todorov – Member of the Board of Directors
- Nikolay Martinov – Deputy Chairmen of the Board of Directors
- Wolfgang Kirsch – Chief Executive Officer
- Christoph Vilanek – Chairman of the Board of Directors

Председателят на Мандатната комисия – Деница Стефанова обяви началото на събранието.

The chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova announced the start of the session.

Деница Стефанова-Георгиева предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – не-акционери в залата, а именно на:

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva proposed to put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – not shareholders in the hall and namely:

Деница Стефанова-Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите  
 Биляна Арабистанова – юристконсулт  
 Стелиана Джамбазова – юристконсулт  
 Калоян Кирилов - преводач  
 Шиничи Кавай – представител на акционер без редовно пълномощно  
 Мариан Йорданов – инвеститор  
 Красимир Панев – инвеститор  
 Никола Йорданов – инвеститор  
 Станислав Касъров - адвокат

Denitsa Stefanova-Georgieva – Investors Relations Officer  
 Bilyana Arabistanova – legal advisor  
 Steliana Dzhambazova – legal advisor  
 Kaloyan Kirilov - translator  
 Shinichi Kawai – shareholders representative without valid PoA  
 Mariyan Yordanov – investor  
 Krasimir Panev – investor  
 Nikola Yordanov – investor  
 Stanislav Kassarov - lawyer

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br>2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br>0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| Предложението се приема.<br>Resolution adopted.   |   |   |   |  |  |

Председателят на мандатната комисия – 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;
- за секретар – Биляна Арабистанова
- за преброител на гласовете – Стелиана Джамбазова

the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova-Georgieva proposed the election of a chairman, secretary and teller of the votes as follows:

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

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes   | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                     | 0 %<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                  | 0 %<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                  | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                     | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <b>Предложението се приема.<br/>Resolution adopted.</b>  |  |  |  |  |  |

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

материалите за общото събрание, оповестени на интернет страницата на дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

A procedural proposal was made by the Chairman of the General Meeting of Shareholders, namely:

That the materials for the General Meeting published on the Company's website and presented via the online platform for disclosure of regulated information X3 News not be read as the shareholders as well as all interested parties have had sufficient time to read them

No objections were made to the constitution, the agenda and the holding of the Ordinary Session of the General Meeting of Shareholders.

There was proceeded to a debate on the items on the agenda.

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 1 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

The chairman of the meeting read item 1 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 1 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 1 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 1 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|   |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or  | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or  | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital  | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:   |  |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. |  |  | The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815. |  |  |

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 2 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

The chairman of the meeting read item 2 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 2 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 2 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes  | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes  |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital                                 | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital                                      | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or<br><br>2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or<br><br>0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>   |  |  | <b>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</b>  |   |   |
| Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. |  |  | The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2023, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2023 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815. |   |   |

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и Одиторския доклад към него.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 3 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Item 3. Approval of the Audited Separate Annual Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 and the Auditor's report thereto.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and Auditor's report thereto.

The chairman of the meeting read item 3 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 3 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 3 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes   | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or   | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital   | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>   |  |  | <b>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</b>   |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и Одиторския доклад към него. |  |  | The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and Auditor's report thereto. |  |  |

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 4 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

The chairman of the meeting read item 4 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 4 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 4 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 4 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|   |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or                                | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or                                | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or   | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or                                 | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or                                 |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital  | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>  |  |  | <b>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</b>  |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него. |  |  | The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto. |  |  |

Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от Дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2023 г. нетна печалба на дружеството в размер на 7 853 860.30 лева (4 015 615.01 евро)\*, да бъде разпределена, както следва:

- 6 000.00 лева (3 067.75 евро)\* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“
- 4 508 999.96 лева (2 305 415.07 евро)\* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите
- 3 338 860.34 лева (1 707 132.18 евро)\* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 5 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Item 5. Adoption of a decision in regard to the distribution of the reported Company's profit for 2023.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2023 in the amount of BGN 7 853 860.30 (EUR 4 015 615.01)\* to be distributed as follows:

- BGN 6 000,00 (EUR 3 067.75)\* to be allocated to the Reserve Fund
- BGN 4 508 999.96 (EUR 2 305 415.07)\* to be distributed as dividend to shareholders
- BGN 3 338 860.34 (EUR 1 707 132.18)\* to be taken as retained earnings;

The chairman of the meeting read item 5 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 5 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 5 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 5 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br><br>2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br><br>0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:   |   |   | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2023 г. нетна печалба на дружеството в размер на 7 853 860.30 лева (4 015 615.01 евро)*, да бъде разпределена, както следва:   |   |   | The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2023 in the amount of BGN 7 853 860.30 (EUR 4 015 615.01)* to be distributed as follows:   |  |  |
| - 6 000.00 лева (3 067.75 евро)* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“  |   |   | - BGN 6 000,00 (EUR 3 067.75)* to be allocated to the Reserve Fund  |  |  |
| - 4 508 999.96 лева (2 305 415.07 евро)* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите   |   |   | - BGN 4 508 999.96 (EUR 2 305 415.07)* to be distributed as dividend to shareholders  |  |  |
| - 3 338 860.34 лева (1 707 132.18 евро)* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;   |   |   | - BGN 3 338 860.34 (EUR 1 707 132.18)* to be taken as retained earnings;  |  |  |

Точка 6. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на Дружеството през 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 80 595.41 лева (41 207.78 евро)\* от неразпределената печалба за 2022 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 6 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.6 от дневния ред.

Item 6. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend from the retained earnings from the Company's activities in 2022.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of BGN 80 595.41 (EUR 41 207.78)\* from the retained earnings for 2022.

The chairman of the meeting read item 6 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 6 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 6 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 6 of the agenda.

|  |  |  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or  | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or                                | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or                                | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or   | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or                                 | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or                                 |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital  | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>   |  |  | <b>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</b>  |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 80 595.41 лева (41 207.78 евро)* от неразпределената печалба за 2022 г. |  |  | The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of BGN 80 595.41 (EUR 41 207.78)* from the retained earnings for 2022. |  |  |

Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума<sup>3</sup> за разпределяне като дивидент, съгласно т. 5 и 6 тук по-горе: 4 589 595.37 лева (2 346 622.85 евро)\*
- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)\* на акция
- Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;
- Начин на изплащане – в евро чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на "Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Item 7. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:

- Total amount<sup>4</sup> to be allocated as a dividend pursuant to item 5 and 6 here above:
- BGN 4 589 595.37 (EUR 2 346 622.85)\*
- Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)\* per share
- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted
- Method of payment – in euro through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 issued by FSC on the requirements for the activities of central securities depositories, the central securities registry and other persons carrying out activities related to securities settlement. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository AD /personal accounts/ the dividend will be paid through the branches of DSK Bank AD. For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository AD /client sub-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository AD.
- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to determining of initial and final term for payment of the dividend, approving of the dividend distribution list.

The chairman of the meeting read item 7 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 7 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

<sup>3</sup> За целите на избягване на разлики от закръгляния, Общата стойност на сумата за разпределение като дивидент в лева е изчислена след превалутиране на общата стойност на сумата за разпределяне на дивидента в евро.

<sup>4</sup> For the purpose of avoiding rounding differences, the Total Dividend Distribution Amount in EUR has been calculated after currency exchange of the Total Dividend Distribution Amount in EUR.

Други предложения по прочетената т. 7 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.7 от дневния ред.

No further proposals under the item 7 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 7 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes   | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or   | 0 %<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                  | 0 %<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                  | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or   | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital   | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>   |  |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>   |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:   |  |  | The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:   |  |  |
| Обща сума <sup>5</sup> за разпределяне като дивидент, съгласно т. 5 и 6 тук по-горе: 4 589 595.37 лева (2 346 622.85 евро)*  |  |  | Total amount <sup>6</sup> to be allocated as a dividend pursuant to item 5 and 6 here above: BGN 4 589 595.37 (EUR 2 346 622.85)*  |  |  |
| Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева )* на акция   |  |  | Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)* per share   |  |  |
| Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;  |  |  | Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted  |  |  |
| Начин на изплащане – в евро чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен |  |  | Method of payment – in euro through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 issued by FSC on the requirements for the activities of central securities depositories, the central securities registry and other persons carrying out activities related to securities settlement. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository AD /personal accounts/ the dividend will be paid through the branches of DSK Bank AD. |  |  |

<sup>5</sup> За целите на избягване на разлики от закръгляния, Общата стойност на сумата за разпределяне като дивидент в лева е изчислена след превалутиране на общата стойност на сумата за разпределяне на дивидента в евро.

<sup>6</sup> For the purpose of avoiding rounding differences, the Total Dividend Distribution Amount in EUR has been calculated after currency exchange of the Total Dividend Distribution Amount in EUR.

|   |   |
|---|---|
| <p>депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на "Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.</p> | <p>For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository AD /client sub-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository AD.</p>  |
| <p>Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.</p>  | <p>Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.</p>   |
| <p>Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.</p>  | <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to determining of initial and final term for payment of the dividend, approving of the dividend distribution list.</p> |

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите (в състава му до 31.12.2023 г.) от отговорност за дейността им през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите (в състава му до 31.12.2023 г.) – Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Николай Мартинов, Wolfgang Kirsch и Gregor Bieler (преустановил функциите си като член на Съвета на директорите считано от 01.01.2024 г.) за дейността им през 2023 г.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 8 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Item 8. Adoption of a resolution to discharge the members of the Board of Directors (in its composition until 31.12.2023) from liability for their activities in 2023.

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors (in its composition as of 31.12.2023) - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Svetlin Todorov, Mr. Nikolay Martinov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Gregor Bieler (ceased his functions as a member of the Board of Directors as of 01.01.2024) - for their activities during 2023.

The chairman of the meeting read item 8 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 8 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 8 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 8 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes  | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes  |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                      | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or  | 3.17%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.05%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 73,04%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 73,04%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital   | 2.31%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <b>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</b>   |   |  | <b>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</b>  |   |   |
| Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите (в състава му до 31.12.2023 г.) – Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Николай Мартинов, Wolfgang Kirsch и Gregor Bieler (преустановил функциите си като член на Съвета на директорите считано от 01.01.2024 г.) за дейността им през 2023 г. |   |  | The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors (in its composition as of 31.12.2023) - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Svetlin Todorov, Mr. Nikolay Martinov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Gregor Bieler (ceased his functions as a member of the Board of Directors as of 01.01.2024) - for their activities during 2023. |   |   |

Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 9 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред.

Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of SHELLY GROUP PLC for 2023.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of SHELLY GROUP PLC for 2023.

The chairman of the meeting read item 9 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 9 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 9 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 9 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes  | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes  |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / от  | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / от                                     | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number<br>of represented shares<br>или / от                                     | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or  | 3.17%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.05%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 73,04%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 2.31%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:   |   |   | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |   |   |
| Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.     |   |   | The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of SHELLY GROUP PLC for 2023.                          |   |   |

Точка 10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 10 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред.

Item 10. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP PLC for 2023.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP PLC for 2023.

The chairman of the meeting read item 10 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 10 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 10 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 10 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes   | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or   | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital                                   | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:  |  |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution;  |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г. |  |  | The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP PLC for 2023. |  |  |

Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2023 г.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 11 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.11 от дневния ред.

Item 11. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2023

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2023.

The chairman of the meeting read item 11 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 11 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 11 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 11 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes   | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                     | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                     | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>   |  |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>   |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2023 г.   |  |  | The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2023.  |  |  |

Точка 12. Приемане на решение за избиране за нов състав на Одитния комитет и определяне на мандата.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева. Одитният комитет с посочения състав има мандат 1 година, считано от датата на настоящия избор.

Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 12 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.12 от дневния ред.

Item 12. Adoption of a decision for change in the personnel of the Audit Committee and determination of its mandate.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee which shall have the following members: Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Benkova Beneva and Marian Vassilev Nikolov. The Audit Committee with the said members shall have mandate of one year as of the date of its election.

The chairman of the meeting read item 12 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 12 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under item 12 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 12 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|   |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0 %<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0 %<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital                                   | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br><br>2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares<br>или / or<br><br>0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>  |  |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |  |  |
| Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева. Одитният комитет с посочения състав има мандат 1 година, считано от датата на настоящия избор.            |  |  | The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee which shall have the following members: Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Benkova Beneva and Marian Vassilev Nikolov. The Audit Committee with the said members shall have mandate of one year as of the date of its election. |  |  |

Точка 13. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

Председателят на събранието прочете т. 13 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 13 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.13 от дневния ред.

Item 13. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials.

The chairman of the meeting read item 13 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 13 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. None were received.

No further proposals under the item 13 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 13 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                     | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or  | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital              | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>   |  |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |  |  |
| Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.          |  |  | The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials. |  |  |

Точка 14. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.

Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:

14.1. Увеличава капитала на Дружеството от 18 050 945 лева (равностойност в евро 9 229 301.63 евро)\* на до 18 106 276 лева (равностойност в евро 9 257 591.92 евро)\* чрез публично предлагане на 55 331 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 1.00 лев (равностойност в евро 0.51 евро)\*, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

(i) Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия, към 31.12.2023 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 14.2. от настоящото решение и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. В случай, че на посочената дата правоимащо лице не отговаря на посочените по-горе условия, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка и да запише акции от него. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала. При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекратяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционния посредник;

(ii) Брой акции, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на

Item 14. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.

Proposal for a resolution: Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:

14.1. Increases the capital of the Company from BGN 18 050 945 (equivalent to EUR 9 229 301.63)\* to up to BGN 18 106 276 (equivalent to EUR 9 257 591.92)\* through a public offering of 55 331 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, each with a nominal value of BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)\*, in accordance with the procedure set by Art. 112(3) POSA and under the following conditions

(i) Entitled to participate in the capital increase are all persons, except to the members of the Board of Directors of the Company, who are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2023 (the “Employees“), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 14.2 of this resolution and as of this date are not in a process of termination of their relationship with the Company regardless of the reason. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons, such person shall not be entitled to participate in the capital increase and to subscribe shares under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare and approve a named list of Employees, eligible to participate in the capital increase according to the above said in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for. If there is a change in the eligible Employees due to the occurrence, with respect to one or more of them, of any of the events set forth in the negative prerequisites above (termination of the relevant qualifying relationship or commencement of termination proceedings), the Board of Directors shall update the list by deleting from it the relevant persons, and may, but shall not be obligated to, reallocate the number of shares to be subscribed by the Employees deleted from the list among other Employees on the list. The changes made pursuant to the preceding sentence shall be notified to the Employees in respect of whom the update has effect as to their right to subscribe for shares or to the number of shares allocated for subscription by them, as well as the investment intermediary.

(ii) The number of shares that each eligible Employee may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to list, approved by the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to

записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;

(iii) **Предимствени права:** На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;

(iv) **Емисионна стойност** на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1.00 лева (равностойност в евро 0.51 евро)\* за акция;

(v) **Инвестиционен посредник** „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;

(vi) **Срок за провеждане на увеличението:** до 31.12.2024 г.

(vii) **Предлагането ще се счита за успешно**, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.

(viii) **Цел на увеличението на капитала:** Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.

14.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 14.1, но не само да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, който всеки Служител има право да запише, включително при необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе

subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.

(iii) **Preemptive rights:** According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders are excluded.

(iv) **Issue price per share** of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)\* per share.

(v) **Investment intermediary** "KAROLL" AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;

(vi) **Term for the capital increase:** until 31.12.2024

(vii) **The Offering will be deemed successful** if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.

(viii) **Purpose of the capital increase:** This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.

14.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 14.1, including but not limited to, to prepare and approve a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for, including to update this when necessary; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.

предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

14.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 14.1 от настоящото решение.

14.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.

14.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

14.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 14.1 of this resolution.

14.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter “i” of the Regulation (eu) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.

14.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital, the number of shares and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on all regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

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

Предложението за решение на Съвета на директорите по т.14 да не се изчита в цялост, поради по-големия му обем. Акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с него като част от Поканата за днешното Общо събрание на акционерите, оповестена на интернет страницата на дружеството и представена чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News.

A procedural proposal was made by the Chairman of the General Meeting of Shareholders, namely:

The proposal for a resolution of the Board of directors under item 14 not to be read in its entirety due to its greater length. The shareholders as well as all interested parties have had sufficient time to read it as part of the Invitation to this General Meeting of the Shareholders, published on the Company's website and presented via the online platform for disclosure of regulated information X3 News.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes   | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes  | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes  |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or<br><br>73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or<br><br>2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or<br><br>0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| Предложението се приема.<br>Resolution adopted.  |  |  |  |   |   |

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания по т. 14. Такива не постъпиха. Други предложения по т. 14 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.14 от дневния ред.

The chairman of the meeting let the shareholders ask questions, express opinions and make statements in reference to item 14 of the agenda. None were received. No further proposals under item 14 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 14 of the agenda.

|   |  |  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13185148<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13185148<br>броя гласове/<br>number of votes  | 417587<br>броя гласове/<br>number of votes   | 6000<br>броя гласове/<br>number of votes   |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / от  | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / от                                   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / от                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / от  | 3.17%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / от                                    | 0.05%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / от                                    |
| 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 73,04%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital  | 2.31%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.03%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:   |  |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |  |  |
| На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:  |  |  | Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:   |  |  |
| 14.1. Увеличава капитала на Дружеството от 18 050 945 лева (равностойност в евро 9 229 301.63 евро)* на до 18 106 276 лева (равностойност в евро 9 257 591.92 евро)* чрез публично предлагане на 55 331 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 1.00 лев (равностойност в евро 0.51 евро)*, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:  |  |  | 14.1. Increases the capital of the Company from BGN 18 050 945 (equivalent to EUR 9 229 301.63)* to up to BGN 18 106 276 (equivalent to EUR 9 257 591.92)* through a public offering of 55 331 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, each with a nominal value of BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)*, in accordance with the procedure set by Art. 112(3) POSA and under the following conditions   |  |  |
| (i) Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия, към 31.12.2023 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 14.2. от настоящото решение и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. В |  |  | (i) Entitled to participate in the capital increase are all persons, except to the members of the Board of Directors of the Company, who are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2023 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 14.2 of this resolution and as of this start date are not in a process of termination of their relationship with the Company regardless of the reason. In the event that, on the said date, |  |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>случай, че на посочената дата правоимащо лице не отговаря на посочените по-горе условия, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка и да запише акции от него. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала. При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекръпяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, или започване на процедура по прекръпяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционния посредник;</p> | <p>this circumstance has ceased for any of the eligible persons, such person shall not be entitled to participate in the capital increase and to subscribe shares under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare and approve a named list of Employees, eligible to participate in the capital increase according to the above said in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for. If there is a change in the eligible Employees due to the occurrence, with respect to one or more of them, of any of the events set forth in the negative prerequisites above (termination of the relevant qualifying relationship or commencement of termination proceedings), the Board of Directors shall update the list by deleting from it the relevant persons, and may, but shall not be obligated to, reallocate the number of shares to be subscribed by the Employees deleted from the list among other Employees on the list. The changes made pursuant to the preceding sentence shall be notified to the Employees in respect of whom the update has effect as to their right to subscribe for shares or to the number of shares allocated for subscription by them, as well as the investment intermediary.</p> |
| <p>(ii) Брой акции, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;</p>   | <p>(ii) The number of shares that each eligible Employee may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to list, approved by the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.</p>   |
| <p>(iii) Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;</p>   | <p>(iii) Preemptive rights: According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders are excluded.</p>  |
| <p>(iv) Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1.00 лева (равностойност в евро 0.51 евро)* за акция;</p>   | <p>(iv) Issue price per share of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 (equivalent to EUR 0.51)* per share.</p>   |
| <p>(v) Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;</p>   | <p>(v) Investment intermediary “KAROLL” AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 “Hristo Botev” Blvd.;</p>   |
| <p>(vi) Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2024г.</p>   | <p>(vi) Term for the capital increase: until 31.12.2024</p>   |
| <p>(vii) Предлагането ще се счита за успешно, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.</p>   | <p>(vii) The Offering will be deemed successful if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.</p>   |
| <p>(viii) Цел на увеличението на капитала: Настоящото</p>   | <p>(viii) Purpose of the capital increase: This capital increase is</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.</p>   | <p>intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.</p>  |
| <p>14.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 14.1, но не само да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, който всеки Служител има право да запише, включително при необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p> | <p>14.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 14.1, including but not limited to, to prepare and approve a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for, including to update this when necessary; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</p> |
| <p>14.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 14.1 от настоящото решение.</p>   | <p>14.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 14.1 of this resolution.</p>  |
| <p>14.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.</p>   | <p>14.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (eu)2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.</p>  |
| <p>14.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и</p>   | <p>14.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital, the number of shares and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by</p>   |

впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on all regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.

After the depletion of the agenda, the Board of Directors answered to all the questions of the attending shareholders.

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.

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.

#### 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.
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;

#### APPENDICES

1. List of the present shareholders 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 by correspondence;
4. Declarations for voting by correspondence;
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.

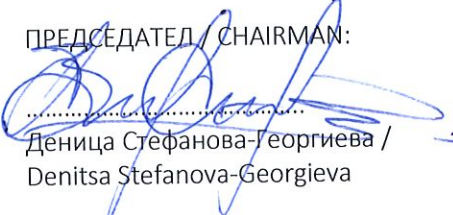
#### ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:08 часа.

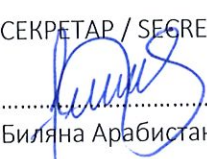
#### CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 12:08 EEST.

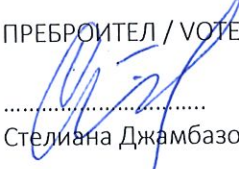
ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:

  
.....  
Деница Стефанова-Георгиева /  
Denitsa Stefanova-Georgieva

СЕКРЕТАР / SECRETARY:

  
.....  
Билиана Арабистанова / Bilyana Arabistanova

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:

  
.....  
Стелиана Джамбазова / Steliana Dzhambazova