

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД**

**WRITTEN MATERIALS  
ON THE AGENDA ITEMS FOR THE  
REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
OF SHELLY GROUP PLC**



**04.06.2024  
ГР. СОФИЯ / SOFIA**

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

*The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

<p style="text-align: center;"><b>ПОКАНА</b> <b>ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОТО</b> <b>СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b> <b>„ШЕЛЛИ ГРУП“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION</b> <b>FOR CONVOCATION OF AN ORDINARY ANNUAL</b> <b>GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</b> <b>SHELLY GROUP PLC</b></p>
<p>Съветът на директорите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно присъствено присъствено годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код A4LAGMS20240604, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 04.06.2024 г. в 11.00 часа (Източноевропейско лятно време (EEST) –UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:</p>	<p>On the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and Art. 115 of POSA, the Board of Directors of <b>SHELLY GROUP PLC</b> convenes an ordinary Annual General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event A4LAGMS20240604, ISIN code BG1100003166, which will take place on 04.06.2024 at 11.00 (Eastern European Summer Time (EEST) - UTC+3) or 8:00 (Coordinated Universal Time - UTC) in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCB Building), 2nd floor, Congress Center “Globus”, hall “Europe“ under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.</p>
<p><b>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.</b></p>	<p><b>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.</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> 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.</p>	<p><u>Proposal for a Resolution:</u> 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.</p>
<p><b>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.</b></p>	<p><b>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.</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> 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.</p>	<p><u>Proposal for a Resolution:</u> 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.</p>

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.	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.
<u>Предложение за решение:</u> 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.	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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.	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.
<u>Предложение за решение:</u> 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	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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.	Item 5. Adoption of a decision in regard to the distribution of the reported Company's profit for 2023.
<u>Предложение за решение:</u> 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:	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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.	Item 6. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend from the retained earnings from the Company's activities in 2022.
<u>Предложение за решение:</u> 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.	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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.	Item 7. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders.
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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>1</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>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)*
- 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 – <b>в евро</b> 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,	- Method of payment – <b>in euro</b> 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

<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.

<p>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.</p>	<p>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.</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>
<p><b>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.</b></p>	<p><b>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.</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите (<b>в състава му до 31.12.2023 г.</b>) – 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.</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> 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.</p>
<p><b>Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.</b></p>	<p><b>Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of SHELLY GROUP PLC for 2023</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема представения Годишен</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the</p>

доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД през 2023 г.	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.	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.
<u>Предложение за решение:</u> 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.	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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.	Item 11. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2023
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2023 г.	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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.	Item 12. Adoption of a decision for change in the personnel of the Audit Committee and determination of its mandate
<u>Предложение за решение:</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.	<u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee which shall have the following members : Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Beneva Beneva and Marian Vasilev 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	Item 13. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee.
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.	<u>Proposal for a Resolution:</u> 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	Item 14. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA),

<p>участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.</p>	<p>in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.</p>
<p><b>Предложение за решение:</b> На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:</p>	<p><b>Proposal for a resolution:</b> 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:</p>
<p>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:</p>	<p>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</p>
<p>(i) <b>Право на участие</b> в увеличението на капитала имат всички лица, с <b>изключение на</b> 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</p>	<p>(i) <b>Entitled to participate</b> in the capital increase are all persons, <b>except to</b> 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</p>

<p>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;</p>	<p>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) <b>Брой акции</b>, 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) <b>The number of shares</b> 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) <b>Предимствени права:</b> На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;</p>	<p>(iii) <b>Preemptive rights:</b> 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) <b>Емисионна стойност</b> 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) <b>Issue price</b> 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) <b>Инвестиционен посредник</b> „КАРОЛ“ АД, ЕИК</p>	<p>(v) <b>Investment intermediary</b> “KAROLL“ AD, UIC</p>

831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;	831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 “Hristo Botev“ Blvd.;
<b>(vi) Срок за провеждане на увеличението:</b> до 31.12.2024 г.	<b>(vi) Term for the capital increase:</b> until 31.12.2024
<b>(vii) Предлагането ще се счита за успешно,</b> 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.	<b>(vii) The Offering will be deemed successful if</b> 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.
<b>(viii) Цел на увеличението на капитала:</b> 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.	<b>(viii) Purpose of the capital increase:</b> 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. 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	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

<p>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>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 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</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 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</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.06.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско лятно време – EEST=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on 19.06.2024 at 11:00 (Eastern European Summer Time - EEST=UTC+3) or 8:00 (coordinated universal time - UTC) at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 EEST (UTC+3, UTC 7:00) до 11:00 EET (UTC+3, UTC 8:00) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Когато се явяват лично, законните представители на акционери – юридически лица, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), ако е посочен ЕИК</i>).</p>	<p>Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the Shareholders from 10:00 EEST (UTC+3, UTC 7:00) until 11.00 EEST (UTC+3, UTC 8:00). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals — shareholders shall present a personal identification document. When Shareholders that are legal entities, are represented by their legal representatives in person — the representative shall present an identification document as well as an original of a current certificate for a commercial registration (<i>not applicable for legal entities registered with the Register Agency - Commercial register and register of non-profit legal entities (CRRNPLE), if an UIC is stated</i>).</p>
<p>Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н “Лозенец“, бул. “Черни връх“ № 103 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа</p>	<p>All shareholders of the Company are invited to participate personally or by a proxy. Written materials for the General Meeting of the Shareholders are available for the shareholders at the company's seat and registered office at address: Sofia, 103, Cherni vrah Blvd, every business day from 9.00 to 16.00 (EEST/UTC+3). The invitation together with the</p>

<p>(EEST/UTC+3). Считано от датата на обявяването на настоящата поканата в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на Дружеството, – <a href="https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година">https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година</a></p>	<p>written materials under the items from the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be posted on the website of the company - <a href="https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/">https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/</a> as of the date of publishing of the invitation in the CRRNPLE at the Register Agency.</p>
<p>На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа при “Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 21.05.2024 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 05.06.2024 г. Само лицата, идентифицирани като акционери на Дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите. На основание, чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото си на глас върху притежаваните от него към тези дати собствени акции.</p>	<p>In compliance with article 115“b”, paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of “Central Depository” AD 14 (fourteen) days prior to the date of the convening of the General Meeting of Shareholders and namely – 21.05.2024. In case of lack of quorum at the first published date and conduct of the General Meeting of the Shareholders on the second date, the voting rights shall be exercised by the persons who have been registered with the registers of “Central Depository” AD as holders of voting rights as of 05.06.2024. Only persons identified as shareholder as of these dates shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting of the Shareholders. In accordance with Article 187a, para. 3 of the Commercial Act, the Company is not entitled to exercise the voting rights on any own shares that the Company holds as of these dates.</p>
<p>Акционер, за който липсват данни за идентификация в централния регистър на ценните книжа при “Централен депозитар” АД може да упражни правото си на глас по притежаваните от него акции само след надлежна идентификация, съгласно приложимото законодателство.</p>	<p>A shareholder about whom identification data is missing in the Central Securities Register at the Central Depository AD may exercise his/her voting rights on the shares held by him/her only after due identification in accordance with the applicable law.</p>
<p>Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ШЕЛЛИ ГРУП” АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of SHELLY GROUP PLC can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Meeting of the Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ към Агенция</p>	<p>Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders those shareholders shall present for announcement in the</p>

<p>по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на Дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 8 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.</p>	<p>CRRNPLE at the Register Agency a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the CRRNPLE at the Register Agency the items shall be considered as included in the suggested agenda of the General Meeting of the Shareholders. Latest on the following business day after the announcement, the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission and the regulated market. The Company shall submit an updated invitation together with the written materials within the terms under Art. 115, para. 8 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing this on its website.</p>
<p>По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.</p>	<p>Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the item included in the agenda as well as on the proposals for resolutions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision on voting by the General Meeting of Shareholders.</p>
<p><b>Всеки акционер има право да назначи физическо или юридическо лице за свой пълномощник, който присъства и гласува на Общо събрание от негово име само с изрично писмено пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно Правилата за гласуване чрез пълномощник и посоченото тук по-долу в настоящата покана.</b></p>	<p>In case of representation of a shareholder at the General Meeting of the Shareholders, it is necessary that a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders is presented which shall have the content under Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act, pursuant to the Proxy Voting Rules and as set forth herein below in this invitation.</p>
<p>В случаите, когато юридическо лице се представлява от физическо лице, което не е негов законен представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се</i></p>	<p>In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a up-to-date certificate for a commercial registration of the respective company - shareholder (<i>not applicable for legal entities registered with the Register Agency -</i></p>

<p>изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК) и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Когато акционер е чуждестранно юридическо лице за него също се представя актуално удостоверение за търговска регистрация.</p>	<p>CRRNPLE, if an UIC is stated) and a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art.116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. Where the shareholder is a foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration shall also be submitted. Where the shareholder is a foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration shall also be submitted.</p>
<p>В случай, когато акционер (физическо или юридическо лице) се представлява от юридическо лице – пълномощник, последният представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник (удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК) и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Актуално удостоверение за търговска регистрация се представя и за акционера упълномощител, когато същият е чуждестранно юридическо лице.</p>	<p>In case of representation of a shareholder (person or legal entity) by a legal entity – a proxy holder, beside an identification document for the legal representative of the legal entity - proxy holder, the latter shall provide also an up-to-date certificate for business registration of the respective company - proxy (not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, when an UIC is stated) and a specific written power of attorney in Bulgarian language for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. When the shareholder is foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration about this entity shall also be provided.</p>
<p>Когато законен представител на акционер – юридическо лице - е друго юридическо лице и същото не се представлява от законния си представител, предходните два параграфа, се прилагат съответно според качеството на пълномощника – физическо или юридическо лице.</p>	<p>Where the legal representative of a shareholder - legal entity - is another legal entity and the same is not represented by its legal representative, the preceding two paragraphs shall apply respectively according to the capacity of the proxy advisor – person or legal entity.</p>
<p>На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act reauthorization with the rights given to the proxy advisor according to the power of attorney as well as a power of attorney given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, shall be invalid.</p>
<p>Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с</p>	<p>The certificate for commercial registration as well as the power of attorney for representation at the General Meeting of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in</p>

<p>изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.</p>	<p>accordance with the provisions of the applicable law. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall prevail.</p>
<p>Съветът на директорите на “ШЕЛЛИ ГРУП“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <a href="https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година">https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година</a> При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>The Board of Directors of SHELLY GROUP PLC presents a sample of the written power of attorney on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The power of attorney sample shall also be available on the website of the company - <a href="https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/">https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/</a> Upon request, a sample of the written power of attorney shall be presented also after convocation of the General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>“ШЕЛЛИ ГРУП“ АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – <a href="mailto:investors@shelly.com">investors@shelly.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от пълномощника или упълномощителя. Дружеството ще приема упълномощавания по електронен път, съгласно тук посоченото до 2 работни дни преди датата на провеждане на Общото събрание.</p>	<p>SHELLY GROUP PLC shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail <a href="mailto:investors@shelly.com">investors@shelly.com</a> by an electronic message also signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer as well. The Company will accept power of attorneys electronically as specified herein up to 2 business days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>Ако до започване на заседанието на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.</p>	<p>If, by the commencement of the General Meeting of the Shareholders, the Company has not been notified in writing by a shareholder of the withdrawal of a power of attorney, it shall be deemed valid.</p>
<p><b>На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция и посоченото тук по-долу в настоящата покана:</b></p>	<p><b>In compliance with Art. 22, para. 2 of the Statute of the Company the exercise of voting rights through correspondence is applicable for this General Meeting of the Shareholders in accordance with the Rules for Voting By Correspondence and as set forth herein below in this invitation.:</b></p>
<p>Акционери на Дружеството с право на глас вписани в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.</p>	<p>Shareholders of the Company voting rights that are registered with the registers of the Central Depository AD may exercise their voting rights 14 days before the date of the General Meeting by correspondence.</p>

<p>Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ /електронен образ/ на изявлението, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: “за“, “против“ или “въздържал се“/; 6. дата и подпис.</p>	<p>The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: “for“, “against“ or “abstained“/; 6. date and signature.</p>
<p>Необходимите данни за идентификация са: за акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане или съответен национален идентификационен номер, доколкото е приложимо; за акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.</p>	<p>The necessary identification data are: about a shareholder – person - name, PIN/ PNF/ date of birth or relevant national identification number; about a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.</p>
<p>В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е направено от законния му представител и да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК</i>). Удостоверението за търговска регистрация, както и волеизявление за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език</p>	<p>In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (<i>a certificate is not required for legal entities that are registered with the Registry Agency - CRRNPLE, if the UIC is indicated</i>). In the event that the express will is made by a proxy, the proxy voting rules above shall apply accordingly. The certificate of registration, as well as the statement for voting in the General Meeting of the Shareholders by a correspondence, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are accepted as correct.</p>

<p>Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – <a href="mailto:investors@shelly.com">investors@shelly.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера, негов законен представител (<i>в случай на акционер – юридическо лице</i>).</p>	<p>The Company will receive and accept as valid statements of intent for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement of intent, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - <a href="mailto:investors@shelly.com">investors@shelly.com</a> via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder its legal representative (in the case of a shareholder who is a legal person).</p>
<p>За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.</p>	<p>The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting of the Shareholders and meeting the regulatory requirements and the rules for voting by a correspondence adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of intent and for its proper receipt by the Company.</p>
<p>В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.</p>	<p>In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the items on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.</p>
<p>Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.</p>	<p>Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders</p>
<p>Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 18 050 945 броя.</p>	<p>The total number of company's shares and voting rights at the General Meeting of the Shareholders by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders is 18 050 945 shares.</p>
<p>Заседанието на Общото събрание на акционерите ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват лично или чрез представител, онлайн в реално време. Повече информация за</p>	<p>The General Meeting of Shareholders can be watched online in real time by shareholders who are not present in person or by a proxy. Further information on how to access the real-time streaming and the</p>

<p>начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на Дружеството <a href="https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година">https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година</a></p> <p>Предаването в реално време на Общото събрание на акционерите <b>НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ</b> на акционерите, избрани да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, нито да гласуват по точките от дневния ред.</p>	<p>identification of the shareholders who wish to watch it in this way will be provided on the Company's website at <a href="https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/">https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/</a> The online streaming of the General Meeting of Shareholders <b>WILL NOT PROVIDE</b> to shareholders who have chosen to observe it in this way <b>THE OPPORTUNITY FOR PARTICIPATING</b> in the deliberations, for making substantive proposals for resolutions on any matters on the agenda and for voting on the items on the agenda.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

До Акционерите на  
„ШЕЛЛИ ГРУП“ АД

To the Shareholders of  
SHELLY GROUP PLC

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД  
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SHELLY GROUP PLC  
FOR RESOLUTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

TO ITEM 1 OF THE AGENDA: 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, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

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.

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.

Приложение:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., включващ информацията по Приложение 2 и 3 от Наредба №2 от 09.11.2021 г. на КФН и Декларация за корпоративно управление на индивидуална база към него, като част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на

Appendices:

Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2023, including the information according to Addendum 2 and 3 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC and the Declaration for Corporate Governance on individual basis thereto, as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2023, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“, на следния адрес:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-SEP.zip>

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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.

**Приложение:**

Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2023 г., включващ информацията по Приложение 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН и Декларацията за корпоративно управление на консолидирана база към него, като част от Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“ на адрес:

<https://corporate.shelly.com/wp->

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

Company under section Publications, subsection “Financial results” at the following link:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-SEP.zip>

**TO ITEM 2 OF THE AGENDA: 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, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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.

**Appendices:**

Consolidated Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2023, including the information according to Addendum 2 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC and the Declaration for Corporate Governance on consolidated basis thereto, as part of the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2023, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section Publications, subsection “Financial results”, at the following link:

<https://corporate.shelly.com/wp->

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

[content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-CON.zip](https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-CON.zip)

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**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.

**Приложения:**

Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“ на адрес:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-SEP.zip>

Одиторски доклад като част от Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция „Публикации“, подсекция „Финансови резултати“, на адрес:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-SEP.zip>

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирувания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

[content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-CON.zip](https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-CON.zip)

TO ITEM 3 OF THE AGENDA: 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, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**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.

**Appendices:**

Audited Annual Separate Financial Report for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 available on the website of the Company under section *Publications*, subsection *“Financial results”* at the following link:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-SEP.zip>

Audit Report as part of the Separate Annual Financial Statements of the Company for 2023, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section *Publications*, subsection *“Financial results”* at the following link:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-SEP.zip>

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

[SEP.zip](#)

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**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.

**Приложения:**

Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет секция "Публикации", подсекция „Финансови резултати“ на адрес:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-CON.zip>

Одиторски доклад като част от Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция "Публикации", подсекция „Финансови резултати“ на адрес:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-CON.zip>

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

TO ITEM 4 OF THE AGENDA: 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, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**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.

**Appendices:**

Audited Annual Consolidated Financial Report for the year 2023, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section *Publications*, subsection "*Financial results*" at the following link:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-CON.zip>

Audit Report as part of the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2023, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section *Publications*, subsection "*Financial results*" at the following link:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/04/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-CON.zip>

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

[CON.zip](#)

**ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2023 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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;

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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.

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

[CON.zip](#)

**TO ITEM 5 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION IN REGARD TO THE DISTRIBUTION OF THE REPORTED COMPANY'S PROFIT FOR 2023, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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;

**TO ITEM 6 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR DISTRIBUTION AND PAYMENT OF DIVIDEND FROM THE RETAINED EARNINGS FROM THE COMPANY'S ACTIVITIES IN 2022, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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.

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

**ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДИВИДЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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

**TO ITEM 7 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR THE PARAMETERS OF ALLOCATION AND PAYMENT OF DIVIDEND TO SHAREHOLDERS., THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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

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

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

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.

**ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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.

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

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.

**TO ITEM 8 OF THE AGENDA: 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, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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.

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “ШЕЛЛИ ГРУП” АД ПРЕЗ 2023Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**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.

**Приложение:**

Годишен Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на “ШЕЛЛИ ГРУП” АД за 2023 г.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**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.

**Приложение:**

Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

TO ITEM 9 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE IR DIRECTOR OF SHELLY GROUP PLC FOR 2023, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**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.

**Appendix:**

Report on the activities of the IR Director of SHELLY GROUP PLC for 2023.

TO ITEM 10 OF THE AGENDA: 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, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:

**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.

**Appendix:**

Report for the implementation of the Remuneration Policy of the

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, като част от Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г., изготвен съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815), достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция "Публикации", подсекция „Финансови резултати" на адрес:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-BG-SEP.zip>

**ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА 2023 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

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

**Приложение:**

Отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.

**ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ ЗА НОВ СЪСТАВ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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

members of the Board of Directors as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2023, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under *section Publications, subsection "Financial results"* at the following link:

<https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/2024/03/8945007IDGKD0KZ4HD95-20231231-EN-SEP.zip>

**TO ITEM 11 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE FOR 2023, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

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

**Appendix:**

Annual Report of the Audit Committee for 2023.

**TO ITEM 12 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR CHANGE IN THE PERSONNEL OF THE AUDIT COMMITTEE AND DETERMINATION OF ITS MANDATE, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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 Vasilev Nikolov. The Audit Committee with the said members shall have

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

настоящия избор.

**Приложения:**

Декларации по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО;

Документи за професионална квалификация;

**ПО Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени във възнагажденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали, както следва:

председател на одитния комитет – нетно възнагаждение в размер на 1600 лв. за всяко заседание,

член на одитния комитет – нетно възнагаждение в размер на 1000 лв. за всяко заседание.

**ПО Т. 14. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.**

**КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНАТА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА В ПОЛЗА НА СЛУЖИТЕЛИ:**

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

mandate of one year as of the date of its election.

**Appendix:**

Declarations under Art.107, para.4 of the Independent Financial Audit Act;

Professional qualification documents;

**TO ITEM 13 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR AMENDMENT OF THE REMUNERATIONS OF THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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, as follows:

chairman of the Audit Committee – net remuneration in the amount of BGN 1 600 per session;

member of the Audit Committee - net remuneration in the amount of BGN 1000 per session.

**TO ITEM 14 OF THE AGENDA: 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.**

**IN CONSIDERATION OF THE REASONING SET OUT HEREIN FOR THE PROPOSED CAPITAL INCREASE FOR THE BENEFIT OF EMPLOYEES:**

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

- 1) „Шелли Груп“ АД е публично акционерно дружество от холдингов тип, чиито резултати зависят от дейността и резултатите на дружествата от неговата група;
- 2) Дружествата от групата оперират в сектора на информационните технологии и Интернет на нещата, в който от съществено значение е привличането и задържането на качествени кадри, в условията на динамичен пазар на труда и значителна конкуренция между работодателите в сектора;
- 3) Резултатите на „Шелли Груп“ АД зависят, както от разработването на иновативни и конкурентни продукти, така и от развиването на каналите за дистрибуция, като структурата на групата и на персонала в отделните дружества се организира по начин, че всеки отделен служител в групата допринася за постигането на целите и осигуряване на възходящото развитие в рамките на съответното дружество и групата като цяло;
- 4) Личната ангажираност на служителите с резултатите на дружеството, в което работят, посредством предоставянето на собственост върху капитала (включително непряко) и съответно споделянето на ефекта от развитието на дейността и резултатите като функция от приноса на служителите, се утвърждава като форма за насърчаване на отдадеността на служителите.

#### **Цел на увеличението:**

Целта на предлаганото увеличение е стимулиране на отдадеността на служителите в дружествата от групата посредством предоставянето на възможност да придобият борсово търгувани ценни книжа от дружеството-майка, което консолидира резултатите на отделните дружества в групата, за които принос има всеки отделен служител. Личната обвързаност на всеки служител с резултатите от дейността му чрез споделяне на резултатите на дружеството, в което работи, и

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

- 1) Shelly Group PLC is a public holding company whose results depend on the activities and performance of its group companies;
- 2) The group companies operate in the IT and Internet of Things sector, where attracting and retaining quality personnel is essential given the dynamic labour market and significant competition between employers in the sector;
- 3) The performance of Shelly Group PLC depends both on the development of innovative and competitive products and on the development of distribution channels, whereas the structure of the Group and of the personnel in the individual companies is organised in such a way that each individual employee in the Group contributes to achieving the objectives and ensuring upwards development within the respective company and the Group as a whole;
- 4) Making employees personally involved in the performance of the company in which they work, through the provision of equity ownership (including indirectly) and, accordingly, the sharing of the effects of business development and performance as a function of employees' contributions, is established as a form of incentivizing employee commitment.

#### **Purpose of the capital increase:**

The purpose of the proposed increase is to incentivise the commitment of the employees of the individual group companies by providing them the opportunity to acquire listed for trading securities from the parent company, which consolidates the performance of the individual group companies to which each individual employee contributes. The personal commitment of each employee to his/her performance by sharing the performance of the company to which he or she belongs and the group

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

групата, към която последното принадлежи, се очаква да насърчи дългосрочно интереса им от резултатите от дейността им в рамките на групата, като съгласува този интерес с интересите на акционерите, към които след предлаганото увеличение ще се присъединят и служителите на дружествата от групата. Участието на служителите в собствеността е особено важно за предприятия като „Шелли Груп“ АД, в които отделните служители имат съществена роля за успеха на последното.

Целеното стимулиране и насърчаване на обвързаността на служителите в групата се постига чрез предоставяне на акции в „Шелли Груп“ АД, консолидиращо резултатите на дружествата от групата. „Шелли Груп“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 ЗППЦК, разкрива регулярно публична информация за развитието и резултатите, акциите му се търгуват на регулиран пазар, което осигурява прозрачен пазарен механизъм за определяне на стойността им.

#### **Правоимащи лица:**

Настоящото увеличение на капитала е насочено към служители в „Шелли Груп“ АД и негови дъщерни дружества в Република България, Република Словения и Федерална Република Германия. Дъщерното дружество Shelly USA Inc., САЩ, попада в категорията юридически лица, за които се прилагат законови ограничения относно търговията с ценни книжа и е изключено.

Право да участват в увеличението на капитала ще имат всички служители (лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление) на „Шелли Груп“ АД и дъщерните му дружества, регистрирани в Република България - „Шелли Юрп“ ЕООД, „Шелли Трейдинг“ ЕООД и „Шелли Пропъртис“ ЕООД, в Република Словения –

to which this company belongs, is expected to promote his/her long-term interest in the performance of his/her work within the group, aligning that interest with the interests of the shareholders to which the employees of the group companies will join after the proposed capital increase. The Employee involvement in the ownership is especially important for enterprises such as Shelly Group PLC, where individual employees play a significant role in the success of the latter.

The target incentivisation and promotion of employees' commitment across the Group are achieved through the grant of shares in Shelly Group PLC, which consolidates the results of the Group companies. Shelly Group PLC is a public listed company within the meaning of Article 110 of POSA, discloses regular public information on its development and performance, its shares are traded on a regulated market, which provides a transparent market mechanism for determining their value.

#### **Eligible persons:**

The current capital increase is targeted at employees in Shelly Group PLC and its subsidiaries in the Republic of Bulgaria, Republic of Slovenia and Federal Republic of Germany. The subsidiary Shelly USA Inc., USA falls into the category of legal entities subject to legal restrictions on securities trading.

All employees (persons employed under an employment or management contract) of Shelly Group PLC and its subsidiaries, registered in the Republic of Bulgaria – Shelly Europe Ltd., Shelly Trading Ltd. and Shelly Properties Ltd., in Republic of Slovenia – Shelly Tech d.o.o. and in the Federal Republic of Germany – Shelly DACH GmbH will be entitled to

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

Shelly Tech d.o.o. и Федерална Република Германия – Shelly DACH GmbH. Така определеният кръг на правоимащите лица **не включва** членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ АД.

Предвид структурирането и функционирането на групата, и приноса на всички категории персонал - не само служителите, разработващи продукти, но и тези, осигуряващи техните продажби, лицата натоварени с оперативното управление, както и административния и обслужващ персонал, които осигуряват в цялост дейността, развитието и резултатите на групата, предлаганото увеличение, обхваща всички, а не определена категория служители в посочените дружества, независимо от конкретния работодател в структурата на групата, включително управителите на дъщерните дружества, когато тези управители **не са** членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ АД. Предлаганият размер на увеличението ще бъде разпределен между дружествата в групата, до чиито служители ще бъде адресирано предлагането, както и между съответните правоимащи лица, отчитайки мястото в структурата, приноса и значението за постигнатите резултати или планираното развитие на съответния служител – адресат на предлагането.

Предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала е единствено за служители, на основание чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, като в този случай, за осигуряване на възможността увеличението на капитала да бъде записано от служителите, обективно за съществуващите акционери не се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, както изрично е предвидено в закона. Съответно, в конкретната хипотеза, приоритет е даден на интереса от стимулиране на служителите (за което решение се взема от Общото събрание, което гласува увеличение на капитала).

За да бъдат защитени инвеститорите, на лицата, до които ще бъде

participate in the capital increase. The range of eligible persons so defined **does not** include members of the Board of Directors of Shelly Group PLC.

Taking into account the structuring and functioning of the group, and the contribution of all categories of staff - not only product development staff, but also sales staff, operational management staff and administrative and support staff - who ensure the overall operation, development and performance of the group, the proposed increase covers all, rather than a specific category of employees in the above-mentioned companies, irrespective of the specific employer in the group's structure, including the managing directors of the subsidiaries, when these directors are **not** at the same time members of the Board of Directors of Shelly Group PLC. The proposed amount of the increase shall be distributed among the companies in the group to whose employees the offer will be addressed and among the relevant eligible persons, taking into account the place in the structure, contribution and importance for the performance or planned development of the employee concerned - the offeree of the public offering.

The capital increase proposed by the Board of Directors is for employees only, on the basis of Art. 112, par. 3 of the Public Offering of Securities Act, in which case, in order to ensure that the capital increase can be subscribed for by the employees, no rights are objectively issued to the existing shareholders under § 1, item 3 from the Additional provisions of the Securities Act, as expressly provided for in the law. Accordingly, in the particular hypothesis, priority is given to the incentive interest of the employees (which shall be decided by the General Meeting which votes on the capital increase).

In order to protect investors, persons to whom the offer will be

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

адресирано предлагането, ще бъде предоставен документ, съдържащ информация за броя и естеството на предлаганите акции и причините и подробностите за предлагането или разпределението.

#### **Емисионна стойност:**

Участието на служителите в увеличението на капитала цели да предостави допълнителен материален стимул на служителите, като се предоставят преференциални условия на служителите в групата да придобият акции в „Шелли Груп“ АД. Възможността за участие в капитала трябва да бъде достъпна за служителите, като същевременно изисква инвестиране на техни средства, обвързващо ги не само с целите на дружеството, но и с целите на инвеститорите. В тази връзка, Съветът на директорите предлага увеличението на капитала да бъде осъществено по емисионна стойност от 1.00 лев (с разностойност 0.51 евро) за акция. Предложената емисионна стойност ще осигури, от една страна, интереса на служителите да участват в увеличението, а от друга – да инвестират собствени средства, макар и в минимално изисквания от закона размер (емисионната стойност на новите акции е равна на номинала).

#### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**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

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

addressed shall be provided with a document containing information on the number and nature of the shares offered and the reasons for and details of the offer or allotment.

#### **Issue price:**

The Employee participation in the capital increase is intended to provide an additional material incentive to employees by providing preferential terms for employees in the group to acquire shares in Shelly Group PLC. The opportunity to participate in the capital shall be accessible to employees, while requiring an investment of their funds that ties them not only to the objectives of the company, but also to the objectives of investors. In this respect, the Board of Directors proposes that the capital increase be carried out at an issue price of BGN 1.00 (equal to EUR 0.51) per share. The proposed issue price shall ensure, on the one hand, the interest of the employees in participating in the capital increase, and on the other hand, the invest of their own funds, albeit at the minimum amount required by law (the issue price of the new shares is equal to the nominal value).

#### **THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:**

**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

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials*

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

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

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

переразпредели 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 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;

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 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.;

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

(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

(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

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

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

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

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*

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.

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.

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.

This document is drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.

За Шелли Груп АД / On behalf of Shelly Group PLC

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

*\*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ  
Приложенията към предложенията на Съвета на директорите  
представяват неразделна част от Писмените материали.*

*\*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB  
The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of  
these Written Materials*