

**ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА ШЕЛЛИ ГРУП АД
за 2023 г.**

**REPORT
FOR THE ACTIVITIES
OF THE INVESTOR RELATIONS OFFICER
OF SHELLY GROUP PLC
for the year 2023**

Настоящият Отчет за дейността на Деница Стефанова-Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите на **ШЕЛЛИ ГРУП АД** за 2023 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание.

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. и постигнатите резултати относно взаимоотношенията между висшия мениджмънт на дружеството с акционерите и потенциалните инвеститори, както и относно разкриването на информация към Комисия за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, финансовите анализатори и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за Връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и целите поставени от корпоративното ръководство

I. РАЗКРИВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА И ИНЦИДЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. съдействие при изготвяне на документи към тримесечните и годишните финансови отчет на дружеството на индивидуална и консолидирана база, в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 2 на

This Report on the Activities of Denitsa Stefanova-Georgieva - Investor Relations Officer of SHELLY GROUP PLC for 2023 has been prepared in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and is presented to the shareholders at the regular annual general meeting.

The report reflects the specific activities of the Investor Relations Director in 2023 and the results achieved regarding the relationship between the Company's senior management and shareholders and potential investors, as well as disclosure to the Financial Supervision Commission, the regulated securities market, financial analysts and the investment community at large.

The main objectives and guidelines of the Investor Relations Director during the reporting period were aimed at fulfilling the duties and responsibilities arising from the relevant provisions of the Securities Act, the Company's Articles of Association and the recommendations of the National Corporate Governance Code and the objectives set by the corporate management

I. DISCLOSURE OF PERIODIC AND INCIDENTAL INFORMATION

1.1. assistance in the preparation of documents to the Company's quarterly and annual financial statements on an individual and consolidated basis, in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act, FSC Regulation No. 2 and Delegated Regulation (EU) 2019/815 (where applicable).

КФН и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 (където е приложим).

1.2. осигуряване на своевременно представяне на пълна и достоверна периодична и непериодична информация (включително вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 Април 2014 година относно пазарната злоупотреба) до Комисията за финансов надзор, регулираните пазари в България и Германия, обществеността и централния депозитар, при който са регистрирани акциите на дружеството;

1.3. навременно представяне на периодичната и непериодична информация (включително разкриване на вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 Април 2014 година относно пазарната злоупотреба) на български и английски език за осигуряване на нейната достъпност за чуждестранните инвеститори на Дружеството;

Разкриването на инцидентна и периодична информация към Комисията за финансов надзор е осъществявано само посредством интегрираната електронна система „E-РЕГИСТЪР“, към регулирания пазар на ценни книжа в България и обществеността посредством електронната система X3News, а в Германия - посредством електронната система на EQS.

За територията на Федерална Република Германия дейностите по разкриване на периодична и инцидентна информация са осъществявани със съдействието на лицензиран за дейностите по връзка с инвеститорите доставчик - CROSS ALLIANCE communication GmbH, който в съответствие с нормативните изисквания на Франкфуртската Фондова Бурса осигурява и оповестяване на съответната информация на немски език.

1.2. ensuring the timely submission of complete and reliable periodic and non-periodic information (including inside information pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse) to the Financial Supervisory Commission, regulated markets in Bulgaria and Germany, the public and the central depository with which the Company's shares are registered;

1.3. timely submission of periodic and non-periodic information (including disclosure of inside information under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse) in Bulgarian and English to ensure its accessibility to the Company's foreign investors;

The disclosure of ad hoc and periodic information to the Financial Supervision Commission was made only through the integrated electronic system "E-Register", to the regulated securities market in Bulgaria and the public through the electronic system X3News, and in Germany through the electronic system of EQS.

For the territory of the Federal Republic of Germany, the disclosure of periodic and ad hoc information is carried out with the assistance of a provider licensed for investor relations services, CROSS ALLIANCE communication GmbH, which also provides disclosure of the relevant information in German in accordance with the regulatory requirements of the Frankfurt Stock Exchange.

II. ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ, МЕДИИ И ФИНАНСОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

2.1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и настоящите акционери, потенциални инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;

2.2. поддържане на връзки с български финансови медии, проявили интерес към дейността на компанията, като им е била предоставяна необходимата информация;

2.3. изготвяне и актуализиране на корпоративния календар на дружеството относно планираните корпоративни събития;

2.4. поддържане на актуална информация на корпоративната страница на дружеството на български и на английски език;

III. СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНИЯ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи;

3.2. водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите и Общите събрания на акционерите;

3.3. подготовка и провеждане на заседания на Общото събрание на акционерите, включително осигуряване на достъп до материалите, като през отчетната година са проведени – едно редовно годишно и две извънредни Общи събрания на акционерите;

3.4.. подготовка и провеждане на процедура по изплащане на дивидент;

II. INVESTOR RELATIONS, MEDIA AND FINANCIAL ANALYSTS

2.1. effective communication between the company's corporate management and current shareholders, potential investors, the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange and the Central Depository;

2.2. maintaining relations with the Bulgarian financial media interested in the Company's activities, providing them with the necessary information;

2.3. preparing and updating the Company's corporate calendar on planned corporate events;

2.4. maintaining up-to-date information on the Company's corporate website in Bulgarian and English;

III. ASSISTANCE IN ALL OTHER MATTERS RELATING TO THE PUBLIC STATUS OF THE COMPANY

3.1. assisting the corporate management of the Company with the preparation and submission of reasoned opinions on matters relating to the public status of the Company, with the preparation of corporate documents;

3.2. keeping and maintaining complete minutes of the Board of Directors' meetings and General Meetings of Shareholders;

3.3. preparing and conducting meetings of the General Meeting of Shareholders, including providing access to the materials, whereas during the reporting year one ordinary annual and two extraordinary General Meetings of the Shareholders took place;

3.4. preparing and conducting a dividend payment procedure;

3.5. подготовка и провеждане на процедура по увеличение на капитала за служителите;

3.6. изготвяне на корпоративни документи в изпълнение на законови задължения, решения на мениджмънта и Общото събрание на акционерите.

3.6. активно сътрудничество с консултанти в Германия за спазване изискванията на Франкфуртската Фондова Борса;

3.5. preparing and conducting the procedure for capital increase dedicated for employees;

3.6. preparation of corporate documents in compliance with legal obligations, management decisions and the General Meeting of Shareholders.

3.6. active cooperation with consultants in Germany to comply with the requirements of the Frankfurt Stock Exchange;

При осъществяване на посочените дейности за връзка инвеститорите през отчетния период са спазвани нормативните предписания и добрите международни практики.

In carrying out the aforementioned investor liaison activities during the reporting period, regulatory requirements and international best practices were complied with.

Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Стефанова-Георгиева

Investor Relations Officer
Denitsa Stefanova-Georgieva