

<p style="text-align: center;">ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ</p> <p style="text-align: center;">ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА РЕДОВНОТО</p> <p style="text-align: center;">ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА</p> <p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРИТЕ НА „ШЕЛЛИ ГРУП“ АД,</p> <p style="text-align: center;">СВИКАНО ЗА 04.06.2024 Г.</p>	<p style="text-align: center;">RULES FOR VOTING</p> <p style="text-align: center;">THROUGH A PROXY AT THE ORDINARY ANNUAL</p> <p style="text-align: center;">GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</p> <p style="text-align: center;">SHELLY GROUP PLC,</p> <p style="text-align: center;">CONVENED ON 04.06.2024</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 изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК</i>) 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>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 - CRRNPLE, if an UIC is stated</i>) 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 (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК</i>) 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 (<i>not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, when an UIC is stated</i>) 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</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</p>

<p>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>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 изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.</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 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 – https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2024-година При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.</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 - https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2024/ Upon request, a sample of the written power of attorney shall be presented also after convocation of the General Meeting of the Shareholders.</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 – investors@shelly.com 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 investors@shelly.com 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 start of the session of the General Meeting of the Shareholders, the Company is not notified in writing by a shareholder for withdrawal of a proxy, it shall be considered valid.</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>

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

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