

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



**18.12.2023 г.  
ГР. СОФИЯ**

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали. / The attachments to the proposals for resolutions of the Board of Directors are integral part of the Written Materials.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ШЕЛЛИ ГРУП” АД  
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ, СВИКАНО НА 18.12.2023 Г.**

**PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
SHELLY GROUP PLC  
FOR RESOLUTIONS ON THE ITEMS ON THE  
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF THE SHAREHOLDERS CONVENED ON  
18.12.2023**

**ПО ТОЧКА 1: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  
ПРОМЕНИ В ПЕРСОНАЛНИЯ СЪСТАВ НА СЪВЕТА  
НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**TO ITEM 1. ADOPTION OF A RESOLUTION ON  
CHANGES IN THE PERSONNEL OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**Като взе предвид, че:**

В Дружеството е получено уведомление от г-н Грегор Биелер аз освобождаването му като член на Съвета на директорите по негова лична молба.

**Whereas:**

The Company has received resignation letter from Mr. Gregor Bieler, to be resigned as a member of the Board of Directors at his own request.

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

**THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS  
THE FOLLOWING RESOLUTION**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните промени в персоналния състав на Съвета на директорите:

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the following personnel changes in the Board of Directors:

Общото събрание освобождава като член на Съвета на директорите г-н Грегор Биелер, считано от 01.01.2024 г. (съответно от датата на решението за освобождаване в случай на провеждане на извънредното Общо събрание на резервната дата) и избира на негово място г-н Кристоф Виланек, считано от 01.01.2024 г. (съответно от датата на избора в случай на провеждане на извънредното Общо събрание на резервната дата)

The General Meeting of the Shareholders dismisses Mr. Gregor Bieler as a member of the Board of Directors with effect as of 01.01.2024 (*respectively from the date of the resolution for dismissal in the event of the Extraordinary General Meeting being held on the reserve date*) and elects Mr. Christoph Vilanek in his place with effect as of 01.01.2024 (*respectively from the date of the resolution for the election in the event of the extraordinary General Meeting being held on the reserve date*).

Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Съвета на директорите, а именно – до 05.01.2026 г.

The newly elected member of the Board of Directors shall be elected with a term of office that coincides with the term of office of the current members of the Board of Directors, namely until 05.01.2026.

Предвид промените в персоналния състав на Съвета на директорите, Общото събрание възлага на Съвета на директорите да избере между членовете си Председател и Заместник-председател, както и Изпълнителен/-ни директор/и.

In view of the changes in the personnel of the Board of Directors, the General Meeting of the Shareholders instructs the Board of Directors to elect among its members a Chairman and a Vice-Chairman as well as an Executive Director(s).

Общото събрание на акционерите възлага на г-н Димитър Димитров да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите при условията определени от Общото събрание на

The General Meeting of Shareholders instructs Mr. Dimitar Dimitrov to sign on behalf of the Company a contract with the newly elected member of the Board of Directors on the terms and conditions determined by

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали. / The attachments to the proposals for resolutions of the Board of Directors are integral part of the Written Materials.*

акционерите и други, каквито намери за добре по собствена преценка.

**Приложения:**

1. Документи относно предложената кандидатура на г-н Кристоф Виланек за член на Съвета на директорите по реда на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа:
  - Автобиография;
  - Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 ТЗ
  - Декларация по чл. 237, ал. 3 и 4 ТЗ
  - Декларация по чл. 114б, ал. 2 ЗППЦК
  - Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК
  - Свидетелство за съдимост;
2. Уведомление за напускане от г-н Грегор Биелер

the General Meeting of Shareholders and such other terms and conditions as he may deem fit in his sole discretion.

**Attachments:**

1. Documents regarding the nomination of Mr. Christoph Vilanek for member of the Board of Directors as per the requirements of the Bulgarian Commercial Act (CA) and the Public Offering of Securities Act (POSA)
  - CV
  - Declaration under Art. 234, para. 2 and 3 CA
  - Declaration under Art. 237, para. 3 and 4 CA
  - Declaration under Art. 114b, para. 2 POSA
  - Declaration under Art. 116a, para. 2 POSA
  - Certificate of Criminal Record
2. Resignation letter by Mr. Gregor Bieler

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали. / The attachments to the proposals for resolutions of the Board of Directors are integral part of the Written Materials.*

**ПО ТОЧКА 2. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ГАРАНЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема размерът на **брутното постоянно месечно възнаграждение** на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размера, съответстващ на заеманата от него позиция в Съвета на директорите, а именно:

- 25 000 евро (48 895.75 лева) – постоянно брутно месечно възнаграждение - при заемането на позицията на изпълнителен директор в Съвета на директорите; или
- 10 000 евро (19 558.3 лева) - постоянно брутно основно месечно възнаграждение и 2 000 евро (3 911.66 лева) – постоянно брутно допълнително месечно възнаграждение за участие в редовно заседание на Съвета на директорите, изплащано еднократно за месеца, в който се е провело присъственото заседание – при заемането на позицията на председател на Съвета на директорите; или
- 2 556.45 евро (5 000 лева) – постоянно брутно месечно възнаграждение - при заемането на друга позиция в Съвета на директорите;

Общото събрание на акционерите приема **гаранцията за управление** на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размер на три постоянни брутни месечни възнаграждения (включително постоянни допълнителни възнаграждения, доколкото е приложимо) според заеманата от него позиция в Съвета на директорите.

**TO ITEM 2. ADOPTION OF RESOLUTION ON THE REMUNERATION AND THE MANAGEMENT GUARANTEE OF THE NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE FOLLOWING RESOLUTION**

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves that the **gross fixed monthly remuneration** of the newly elected member of the Board of Directors shall be in the amount corresponding to the position he holds in the Board of Directors as follows:

- EUR 25 000 (BGN 48 895.75) - gross fixed monthly remuneration in case of taking an executive position the Board of Directors; or
- EUR 10 000 (BGN 19 558.3) - fixed gross basic monthly remuneration and EUR 2 000 (BGN 3 911.66) – fixed gross additional monthly remuneration for attending meetings of the Board of Directors, paid once only for the month in which the attendance meeting was held - in the case of taking a chairman position in the Board of Directors; or
- EUR 2 556.45 (BGN 5 000) - fixed gross monthly remuneration in the event of holding another position in the Board of Directors;

The General Meeting of Shareholders approves that the **management guarantee** of the newly elected member of the Board of Directors shall be in the amount of three fixed gross monthly remunerations (including additional fixed monthly remunerations, if applicable) corresponding to the position held by him in the Board of Directors.

ПО ТОЧКА 3. ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали. Промените влизат в сила и следва да се прилагат считано от 01.01.2024 г.

**Приложение:** Проект на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с отразени предложенията за изменения и допълнения

TO ITEM 3. ADOPTION OF RESOLUTION ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE REMUNERATION POLICY, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE FOLLOWING RESOLUTION

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments and supplements to the Remuneration Policy, according to the written materials. The amendments and supplements shall apply as of 01.01.2024.

**Attachment:** Draft of Remuneration Policy of the members of the Board of Directors with highlighted amendments and supplements

**ПО ТОЧКА 4: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ПОСТОЯННИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,**

**TO ITEM 4. ADOPTION OF RESOLUTION ON CHANGE OF THE FIXED MONTHLY REMUNERATIONS OF THE EXECUTIVE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS,**

**Като взе предвид, че:**

- Във връзка с персоналната промяна в състава на Съвета на директорите, същият предстои да определи от своя състав Председател, Заместник-председател, изпълнителен/ни член/ове;
- Членовете на Съвета на директорите, включително новоизбраният, разполагат с висока професионална квалификация и доказан международен опит, които са от ключово значение за продължаване на развитието на компанията, изграждането на нейния международен облик и утвърждаването ѝ пред чуждестранните инвеститори;
- Съветът на директорите отчита икономическите промени, настъпили в световен мащаб през последните две години и свързаната с тях необходимост от промени, както и стремежът към по-добра прозрачност по отношение на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

**Whereas:**

- In connection with the personal change in the composition of the Board of Directors, the Board of Directors is to appoint from its personnel a Chairman, Vice Chairman, Executive Member(s);
- The members of the Board of Directors, including the newly elected member, have high professional qualifications and proven international experience, which are key to the continued development of the Company, the building of its international image and its recognition before foreign investors;
- The Board of Directors recognises the economic changes that have occurred globally over the last two years and the associated need for change, as well as the drive for greater transparency regarding the remuneration of Board members;

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

**THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPTS THE FOLLOWING RESOLUTION**

**Предложение за решение:**

**Proposal for Resolution:**

**4.1 Промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения:**

**4.1 Change in the amount of fixed monthly remunerations**

Общото събрание на акционерите приема промени в размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите, както следва:

The General Meeting of Shareholders approves the changes in the amount of the fixed gross monthly remuneration of the executive members of the Board of Directors as follows:

25 000 евро (48 895.75 лева) - постоянно брутно месечно възнаграждение за всеки от изпълнителните членове, считано от 01.01.2024 г.

EUR 25 000 (BGN 48 895.75) - fixed gross monthly remuneration for each executive member, as of 01.01.2024.

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали. / The attachments to the proposals for resolutions of the Board of Directors are integral part of the Written Materials.*

#### **4.2 Гаранция за управление**

Във връзка с промяната в размера на постоянните брутни месечни възнагражденията на изпълнителните членове на Съвета на директорите, гаранцията за управление на всеки изпълнителен член в Съвета на директорите е в размер на трикратното постоянно брутно месечно възнаграждение или 75 000 евро (146 687.25 лева).

Всички суми предоставени от членовете на Съвета на директорите към датата на това решение на Общото Събрание на акционерите като гаранции за управление остават блокирани в полза на Дружеството, като изпълнителен директор, за когото е налице промяна в размера на предоставената от него гаранция за управление поради промяна в позицията му в Съвета на директорите или поради промяна на постоянното брутно месечно възнаграждение, следва да допълни предоставената от него до момента гаранция за управление, като до внесе в полза на Дружеството разликата до сумата от 75 000 евро (146 687.25 лева).

#### **4.2 Management guarantee**

In relation to the change in the amount of the fixed gross monthly remunerations of the executive members of the Board of Directors, the management guarantee of each executive member of the Board of Directors shall be equal to three times the fixed gross monthly remuneration or EUR 75 000 (BGN 146 687.25).

All amounts granted by the members of the Board of Directors as of the date of this resolution of the General Meeting of Shareholders as management guarantees shall remain blocked in favor of the Company, and an executive director for whom there is a change in the amount of the management guarantee granted by him due to a change in his position on the Board of Directors or due to a change in the fixed gross monthly remuneration shall supplement the management guarantee granted by him to date by contributing to the Company the difference up to the sum of EUR 75 000 (BGN 146 687.25)

ПО ТОЧКА 5. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННАТА МУ ФОРМА ОТ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 281 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ЧЛ. 2, АЛ. 4 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА ОТ 8 ОКТОМВРИ 2001 ГОДИНА ОТНОСНО УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО (SE), СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение Дружеството да започне процедура по преобразуване на "Шелли Груп" АД чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България по реда на чл. 281 и следващите от Търговския закон и Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE). Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да извърши всички и всякакви правни и фактически действия с оглед подготовката на преобразуването. Съветът на директорите има право да превъзлага всяка от тези дейности на отделни членове от своя състав, както и на трети лица по своя преценка.

Настоящите Писмени материали и приложенията към тях са изготвени на английски и на български език. В случай на несъответствия между версиите на двата езика, версията на български език ще има приоритет.

За ШЕЛЛИ ГРУП АД / On behalf of Shelly Group PLC

.....  
Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov

Изпълнителен директор / CEO

TO ITEM 5. ADOPTION OF RESOLUTION TO INITIATE A PROCEDURE FOR THE TRANSFORMATION OF THE COMPANY BY CHANGING ITS LEGAL-ORGANIZATIONAL FORM FROM A JOINT-STOCK COMPANY WITH ITS REGISTERED OFFICE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA INTO A EUROPEAN COMPANY WITH ITS REGISTERED OFFICE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA PURSUANT TO ARTICLE 281 ET SEQ. OF THE COMMERCIAL ACT AND ARTICLE 2(4) OF THE COUNCIL REGULATION (EC) NO 2157/2001 OF 8 OCTOBER 2001 ON THE STATUTE FOR A EUROPEAN COMPANY (SE), THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ADOPTS THE FOLLOWING RESOLUTION

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of Shareholders adopts a resolution that the Company shall initiate a procedure for the transformation of Shelly Group PLC by changing its legal-organizational form from a joint stock company with registered office in the Republic of Bulgaria into a European company with registered office in the Republic of Bulgaria in accordance with Article 281 et seq. of the Commercial Act and the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE). The General Meeting of Shareholders instructs the Board of Directors to carry out any and all legal and factual actions with a view to preparing the transformation. The Board of Directors is entitled to delegate any of these activities to individual members of its own staff as well as to third parties at its discretion.

The Written materials and the attachments thereto are drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали. / The attachments to the proposals for resolutions of the Board of Directors are integral part of the Written Materials.*