

ПРОТОКОЛ	MINUTES
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА	OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
"ШЕЛЛИ ГРУП" АД	SHELLY GROUP PLC
<p>Днес, 18.12.2023 г., в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код SLYGEGMS20231218, на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѣх № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, ISIN BG1100003166, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:</p>	<p>Today, 18.12.2023, in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe", took place the Extraordinary General Meeting of the Shareholders with the unique identifier of the event SLYGEGMS20231218, of SHELLY GROUP PLC – a joint stock company, registered and operating under the Bulgarian Law with registered office and place of business - 1407 Sofia, Lozenetz district, 103 Cherni Vrah Blvd., registered with the Commercial Register under UIC 201047670, ISIN code BG1100003166 referred hereinafter "the Company", with the following agenda:</p>
<p>Точка 1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите</p>	<p>Item 1. Adoption of a resolution on changes in the personnel of the Board of Directors.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в персоналния състав на Съвета на директорите:</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the following personnel changes in the Board of Directors:</p>
<p>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)</p>	<p>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).</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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).</p>
<p>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 акционерите и други, каквито намери за добре по собствена преценка.</p>	<p>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 the General Meeting of Shareholders and such other terms and conditions as he may deem fit in his sole discretion.</p>
<p>Точка 2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите</p>	<p>Item 2. Adoption of resolution on the remuneration and the management guarantees of the newly elected members of the Board of Directors</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на</p>	<p>Proposal for Resolution: The General Meeting of</p>

<p>акционерите приема размерът на brutното постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размера, съответстващ на заеманата от него позиция в Съвета на директорите, съгласно посоченото в писмените материали.</p> <p>Общото събрание на акционерите приема гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размер на три постоянни brutни месечни възнаграждения (включително постоянни допълнителни възнаграждения, доколкото е приложимо) според заеманата от него позиция в Съвета на директорите.</p>	<p>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 stated in the written materials.</p> <p>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.</p>
<p>Точка 3. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията</p>	<p>Item 3. Adoption of resolution on amendments and supplements to the Remuneration Policy</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Точка 4. Приемане на решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите</p>	<p>Item 4. Adoption of resolution on change of the fixed monthly remunerations of the executive members of the Board of Directors</p>
<p>Предложение за решение:</p> <p>4.1.Промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения</p> <p>Общото събрание на акционерите приема промени в размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите, съгласно писмените материали, считано от 01.01.2024 г.</p>	<p>Proposal for Resolution:</p> <p>4.1.Change in the amount of fixed monthly remunerations</p> <p>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, in accordance with the written materials, with effect as of 01.01.2024.</p>
<p>4.2.Гаранция за управление</p> <p>Във връзка с промяната в размера на постоянните brutни 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 brutно месечно възнаграждение или 75 000 евро (146 687.25 лева).</p>	<p>4.2.Management guarantee</p> <p>In connection with 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 on the Board of Directors is equal to three times the fixed gross monthly remuneration or EUR 75,000 (BGN 146 687.25).</p>
<p>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 brutно месечно възнаграждение, следва да</p>	<p>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</p>

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).	contributing to the Company the difference up to the sum of EUR 75 000 (BGN 146 687.25)
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).	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).
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.	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.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа. В 11:00 часа след кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Димитров – изпълнителен член на Съвета на директорите, откри събранието и с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на г-жа Деница Стефанова-Георгиева.

Председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова-Георгиева докладва, че за извънредното Общото събрание на акционерите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, гр. София от 10:00 часа до 11:00 часа на 18.12.2023 г. са се регистрирали акционери, както следва:

The registration of the shareholder started at 10:00 EET. At 11:00 EET, after a short greeting to the shareholders, Mr. Dimitar Dimitrov – executive member of the Board of Directors opened the session and proposed, in the view of the due course of the General Meeting gave the floor to the Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva.

The chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva reports, that for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SHELLY GROUP PLC from 10:00 EET until 11:00 EET on 18.12.2023 there were registered shareholders as follows:

Начин на гласуване/way of voting	брой акционери / number of shareholders	брой акции/ number of shares	% от капитала / % of the capital	брой гласове / number of votes	% от гласовете / % of the votes
лично / in person	29	7324938	40.58%	7462904	41.34%
чрез кореспонденция /	4	80000	0.44%	80000	0.44%
чрез пълномощник /	8	5748642	31.85%	5748642	31.85%
ОБЩО / TOTAL	41	13153580	72.87%	13291546	73.63%

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – изпълнителен член на Съвета на директорите;
- Wolfgang Kirsch – изпълнителен член на Съвета на директорите;
- Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите;

The following members of the Board of Directors attend the session

- Dimitar Dimitrov – executive member of the Board of Directors
- Wolfgang Kirsch – executive member of the Board of Directors
- Nikolay Martinov - deputy chairmen of the Board of Directors

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

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva proposed to be put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – non-shareholders in the hall and namely:

Деница Стефанова-Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите
 Александра Павлова – юриконсулт
 Стелияна Джамбазова – юриконсулт
 Биляна Арабистанова – юриконсулт
 Кристоф Виланек – кандидат за член на СД
 Мариан Йорданов - журналист

Denitsa Stefanova -Georgieva – Investors Relations Officer
 Alexandra Pavlova – legal advisor
 Steliyana Dzhambazova – legal advisor
 Bilyana Araboistanova – legal advisor
 Christoph Vilanek – candidate for member of the BoD
 Mariyan Yordanov - журналист

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13291546 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13291546 броя гласове/ number of votes	5748642 броя гласове/ number of votes	80000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	43,25% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.60% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
73,63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	73,63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	31,85% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.44% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи:

- за председател - Деница Стефанова-Георгиева;
- за секретар – Александра Павлова;
- за преброител на гласовете – Биляна Арабистанова

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva proposed the election of a chairman, secretary and teller of the votes as follows:

- for chairman – Denitsa Stefanova-Georgieva
- for secretary – Alexandra Pavlova
- for teller of the votes – Bilyana Arabistanova

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13291546 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13291546 броя гласове/ number of votes	5748642 броя гласове/ number of votes	80000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 73,63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	43,25% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 31,85% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.60% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.44% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Председателят на събранието Деница Стефанова-Георгиева констатира, че Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, налице е изискуемият кворум, с оглед на което събранието може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите не бяха направени.

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

The chairman of the meeting Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva announced that the Extraordinary General Meeting of Shareholders had been convened in accordance with the law and the Articles of Association, the required quorum was present, in view of which the meeting could be held and adopt valid resolutions.

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

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

Точка 1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите	Item 1. Adoption of a resolution on changes in the personnel of the Board of Directors.
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 акционерите и други, каквито намери за добре по собствена преценка.	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 the General Meeting of Shareholders and such other terms and conditions as he may deem fit in his sole discretion.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред,

На основание чл. 116а1, ал. 4 от ЗППЦК г-н Кристоф Виланек потвърди пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените документи във връзка с избора му, а именно свидетелство за съдимост и декларация относно обстоятелствата по чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК, които са представени като част от материалите към поканата за това Общо събрание.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 1 от дневния ред не бяха направени. Председателят на

The chairman of the meeting read item 1 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 1 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Pursuant to Article 116a1(4) of the Securities Act, Mr. Christoph Vilanek confirmed to the General Meeting of the Shareholders the accuracy of the documents provided in connection with his election, namely his criminal record certificate and the declaration about the circumstances pursuant to Article 116a1(2) of the Public Offering of Securities Act, which are part of the materials accompanying the invitation to this General Meeting.

The Chairman of the Meeting gave the floor to shareholders for questions, comments and speeches. None were received.

No further proposals under the item 1 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the

събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 1 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13291546 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13291546 броя гласове/ number of votes	5748642 броя гласове/ number of votes	80000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	43,25% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.60% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
73.63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	73.63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	31,85% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.44% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в персоналия състав на Съвета на директорите:

Общото събрание освобождава като член на Съвета на директорите г-н Грегор Биелер, считано от 01.01.2024 г. и избира на негово място г-н Кристоф Виланек, считано от 01.01.2024 г.

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.

Предвид промените в персоналия 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.

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

After voting on item 1 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders approves the following personnel changes in the Board of Directors:

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 and elects Mr. Christoph Vilanek in his place with effect as of 01.01.2024.

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.

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).

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

<p>Точка 2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите</p>	<p>Item 2. Adoption of resolution on the remuneration and the management guarantees of the newly elected members of the Board of Directors</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема размерът на brutното постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размера, съответстващ на заеманата от него позиция в Съвета на директорите, съгласно посоченото в писмените материали.</p> <p>Общото събрание на акционерите приема гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размер на три постоянни brutни месечни възнаграждения (включително постоянни допълнителни възнаграждения, доколкото е приложимо) според заеманата от него позиция в Съвета на директорите.</p>	<p>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 stated in the written materials.</p> <p>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.</p>

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

По искане на акционера г-н Вихрен Кирилов бяха прочетени материалите по т. 2 от дневния ред в частта относно размера на възнаграждението.

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

The chairman of the meeting read item 2 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

At the request of the shareholder Mr. Vihren Kirilov, the written materials to item 2 of the agenda were read out in the part concerning the amount of the remuneration.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13115368 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	176178 броя гласове/ number of votes	13291546 броя гласове/ number of votes	5748642 броя гласове/ number of votes	80000 броя гласове/ number of votes
98.67% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	1.33 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	43.25% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.60% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
72.66% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.98% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	73.63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	31.85% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.44% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т.2 от дневния ред
Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема размерът на brutното постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размера, съответстващ на заеманата от него позиция в Съвета на директорите, съгласно посоченото в писмените материали.

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

After voting on item 2 of the agenda the General Meeting of the Shareholders decided the following:

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 stated in the written materials.

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.

Точка 3. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията	Item 3. Adoption of resolution on amendments and supplements to the Remuneration Policy
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.	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.

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

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

The chairman of the meeting read item 3 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13291546 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13291546 броя гласове/ number of votes	5748642 броя гласове/ number of votes	80000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	43,25% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.60% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
73,63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of voting shares of the Company's capital	73,63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	31,85% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.44% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

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.

After voting on item 3 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following 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.

<p>Точка 4. Приемане на решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите</p>	<p>Item 4. Adoption of resolution on change of the fixed monthly remunerations of the executive members of the Board of Directors</p>
<p>Предложение за решение:</p> <p>4.1.Промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения</p> <p>Общото събрание на акционерите приема промени в размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите, съгласно писмените материали, считано от 01.01.2024 г.</p>	<p>Proposal for Resolution:</p> <p>4.1.Change in the amount of fixed monthly remunerations</p> <p>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, in accordance with the written materials, with effect as of 01.01.2024.</p>
<p>4.2.Гаранция за управление</p> <p>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).</p>	<p>4.2. Management guarantee</p> <p>In connection with 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 on the Board of Directors is equal to three times the fixed gross monthly remuneration or EUR 75,000 (BGN 146 687.25).</p>
<p>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 довнесе в полза на Дружеството разликата до сумата от 75 000 евро (146 687.25 лева).</p>	<p>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)</p>

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

Г-н Петко Кръстев помоли за разяснение, как се променят възнагражденията. За избягване на неточности, г-н Димитър Димитров предостави думата на г-жа Деница Стефанова, която обясни, че с промяната, считано от 01.01.2024 г. постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите ще бъдат в еднакъв размер, а именно по 25 000 евро за всеки от тях, като това би представлявало увеличение само на възнаграждението на г-н Димитър Димитров, чието постоянно брутно месечно възнаграждение към момента е 5 000 лева.

The chairman of the meeting read item 4 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 4 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Mr. Petko Krastev asked for clarification on how the salaries are changing. In order to avoid inaccuracies, Mr. Dimitar Dimitrov gave the floor to Mrs. Denitsa Stefanova, who explained that with the change, as of 01.01.2024, the fixed gross monthly remuneration of the executive members of the Board of Directors will be in the same amount, namely EUR 25 000 for each of them, which would represent an increase only in the remuneration of Mr Dimitar Dimitrov, whose permanent gross monthly remuneration is currently BGN 5 000.

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

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

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13115368 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	176178 броя гласове/ number of votes	13291546 броя гласове/ number of votes	5748642 броя гласове/ number of votes	80000 броя гласове/ number of votes
98.67% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	1.33 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	43.25% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.60% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
72.66% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.98% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	73,63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	31.85% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.44% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред
Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 4 of the agenda of the General
Meeting of the Shareholders took the following
resolution:

4.1.Промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения

Общото събрание на акционерите приема промени в размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите, съгласно писмените материали, считано от 01.01.2024 г.

4.1.Change in the amount of fixed monthly remunerations

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, in accordance with the written materials, with effect as of 01.01.2024.

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).

4.2.Management guarantee

In connection with 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 on the Board of Directors is equal to three times the fixed gross monthly remuneration or EUR 75,000 (BGN 146 687.25).

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

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

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 довнесе в полза на Дружеството разликата до сумата от 75 000 евро (146 687.25 лева).

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)

<p>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).</p>	<p>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).</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

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

Постъпиха въпроси от акционери:

Г-н Петко Кръстев попита, какви са предимствата на предложената правна форма – европейско дружество (SE);

Проф. д.ик.н. Бистра Боева попита, кое налага този начина на преобразуване и помоли за разяснения относно цитираната в предложението реферира към чл. 2, ал. 4 Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE).

По първите два въпроса от името на Съвета на директорите отговори г-н Димитър Димитров, който обясни, че формата на европейското

The chairman of the meeting read item 5 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 5 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

There were questions on the part of the shareholders

Mr. Petko Krastev asked what were the advantages of the proposed legal form - European Company (SE);

Prof. Dr. Bistra Boeva asked what made this way of transformation necessary and asked for clarification on the reference in the proposal to Article 2(4) of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE).

Mr. Dimitar Dimitrov answered the first two questions on behalf of the Board of Directors, explaining that the European company form was seen as an opportunity

дружество се разглежда като възможност, която съответства на развитието на Дружеството в международен аспект и ще го направи по разпознаваемо сред участниците на международния капиталов пазар., както и би улеснила разширяването на корпоративната структура в Европа и наемането на персонал по места. Г-н Димитров обърна внимание, че предложението за решение има предварителен характер с цел прозрачност и отчитане мнението на акционерите по отношение на една такава евентуална промяна.

Относно цитираната разпоредба на чл. чл. 2, ал. 4 Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE), г-н Димитров предостави думата на г-жа Деница Стефанова-Георгиева, която обясни, че се касае за основание за преобразуване чрез промяна в правната форма, предполагащо по-облекчена процедура, когато акционерното дружество в продължение на най-малко две години е имало дъщерно дружество, регулирано от правото на друга държава-членка.

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

that was in line with the Company's international development and would make it more recognizable among international capital market participants, as well as facilitate the expansion of the corporate structure in Europe and the hiring of staff locally. Mr. Dimitrov pointed out that the proposed resolution is preliminary in nature in order to be transparent and to take into account the views of the shareholders regarding such a potential change.

Regarding the quoted provision of Article 2(4) of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE), Mr Dimitrov gave the floor to Mrs Denitsa Stefanova-Georgieva, who explained that this was a ground for transformation by a change of legal form, implying a lighter procedure, if a stock company had for at least two years a subsidiary governed by the law of another Member State.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13115357 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	176189 броя гласове/ number of votes	13291546 броя гласове/ number of votes	5748642 броя гласове/ number of votes	13115368 броя гласове / number of votes
98.67% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	1.33 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	43.25% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.60% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or
72.66% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.98% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	73.63% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	31.85% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.44% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 5 от дневния ред
Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 5 of the agenda the General Meeting of
the Shareholders took the following resolution:

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.

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:44 часа.

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.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъствалите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите
3. Списък на гласувалите чрез кореспонденция
4. Декларации за гласуване чрез кореспонденция
5. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, водена от Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите,.
6. Решение на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите и предложения за решения
7. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:

Деница Стефанова-Георгиева /
Denitsa Stefanova-Georgieva

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.

CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to fulfillment of the agenda the General Meeting of the Shareholders was closed at 11:44 EET

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.

APPENDICES

1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. List of the shareholders voting by correspondence;
4. Declarations for voting by correspondence
5. Register of the Company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders
6. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders
7. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, together with the written materials thereto.

СЕКРЕТАР / SECRETARY:

Александра Павлова / Alexandra Pavlova

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:

Биляна Арабистанова / Bilyana Arabostanova