

ПРОТОКОЛ	MINUTES
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА	OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
"АЛТЕРКО" АД	ALLTERCO JSCO
<p>Днес, 19.06.2023 г., от 11:07 ч. 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 A4LAGMS20230619, на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врѝх № 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, 19.06.2023, at 11:07 a.m., 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 A4LAGMS20230619, of ALLTERCO JSCO – 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><b>Точка 1. Промяна на фирменото наименование</b></p>	<p><b>Item 1. Change of Company's name</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството от "АЛТЕРКО" на ШЕЛЛИ ГРУП, изписвано на латиница (включително правната форма) по следния начин: SHELLY GROUP PLC. Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на промяната в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p><u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves changing of the name of the Company from "АЛТЕРКО" to "ШЕЛЛИ ГРУП", spelled in Latin (including the legal form) as follows: SHELLY GROUP PLC. The General Meeting authorizes the Company's representatives to take all legal and factual actions to register the change with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities</p>
<p><b>Точка 2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството</b></p>	<p><b>Item 2. Approval of amendment to the Statute of the Company</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Във връзка с решението по т. 1 Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на Дружеството: Навсякъде в Устава на Дружеството "Алтерко" се заменя с „Шелли Груп“. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава на Дружеството, с отразени в него приетите с настоящото решение промени, в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p><u>Proposal for a resolution:</u> In connection with the resolution under item 1, the General Meeting of Shareholders approves the following amendment to the Statute of the Company: everywhere in the Statute "Алтерко " to be replaced by " Шелли Груп ". The General Meeting of Shareholders hereby instructs the Company's representatives to take all legal and factual actions for the registration of the Company's Articles of Association, with the amendments adopted by this resolution reflected therein, with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities.</p>
<p><b>Точка 3. Избор на регистриран одитор за 2023 г..</b></p>	<p><b>Item 3. Appointment of registered auditor for the year 2023</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание</p>	<p><u>Proposal for a resolution:</u> The General Meeting of</p>

<p>на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2023 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.</p>	<p>the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2023.</p>
<p><b>Точка 4. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.</b></p>	<p><b>Item 4. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:</p>	<p><b>Proposal for a resolution:</b> Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:</p>
<p>4.1. Увеличава капитала на Дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:</p>	<p>4.1. Increases the capital of the Company from BGN 17,999,999 to BGN 18 050 980 through a public offering of 50 981 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, with a nominal value of BGN 1 (one) each, in accordance with Art. 112, para. 3 under the following conditions</p>
<p><b>Право на участие в увеличението на капитала</b> имат всички лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 4.2. от настоящото решение. В случай, че на посочената дата това обстоятелство е отпаднало за някое от правоимащите лица поради прекратяване на съответното правоотношение между него и Дружеството и/или негово дъщерно дружество, независимо от основаниято, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви поименен списък на Служителите, в който да определи по своя преценка кокретния брой акции, които всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала;</p>	<p><b>Entitled to participate in the capital increase</b> are all persons employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in the territory of the Republic of Bulgaria, except to the members of the Board of Directors of the Company, as of 31 December 2022 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 4.2 of this resolution. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons due to the termination of the relevant legal relationship between him and the Company and/or its subsidiary, regardless of the reason, such person shall not be entitled to participate in the capital increase under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to draw up a named list of Employees in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for..</p>
<p><b>Брой акции, които всеки правоимащ</b></p>	<p><b>The number of Shares that each Eligible</b></p>

<p><b>Служител може да запише</b> е този определен му, съгласно Решението на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;</p>	<p><b>Employee</b> may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.</p>
<p><b>Предимствени права:</b> На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;</p>	<p><b>Preemptive rights:</b> According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders to participate in the capital increase are excluded.</p>
<p><b>Емисионна стойност</b> на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1,00 лева за акция;</p>	<p><b>Issue price per share</b> of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 per share.</p>
<p><b>Инвестиционен посредник</b> „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;</p>	<p><b>Investment intermediary</b> "KAROLL" AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;</p>
<p><b>Срок за провеждане на увеличението:</b> до 31.12.2023 г.</p>	<p><b>Term for the capital increase:</b> until 31.12.2023</p>
<p><b>Предлагането ще се счита за успешно</b>, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.</p>	<p><b>The Offering will be deemed successful</b> if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful</p>
<p><b>Цел на увеличението на капитала:</b> Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.</p>	<p><b>Purpose of the capital increase:</b> This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.</p>
<p>4.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на</p>	<p>4.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the</p>

<p>предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 4.1 (i) до (viii), включително, но не само да изготви и приеме списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, които всеки Служител има право да запише; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p>	<p>capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 4.1 (i) to (viii), including but not limited to, to prepare and adopt a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</p>
<p>4.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 4.1 (v) от настоящото решение.</p>	<p>4.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 4.1 (v) of this resolution.</p>
<p>4.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за</p>	<p>4.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (eu) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, to provide the same to each Employee no later than the day</p>

записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.	before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.
4.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия.	4.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on the regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:07 часа председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова докладва, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, гр. София от 10:00 часа до 11:00 часа на 19.06.2023 г. са се регистрирали акционери, както следва:

The registration of the shareholder started at 10:00 EEST. At 11:07 EEST the chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova reports, that for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allterco JSCo from 10:00 EEST until 11:00 EEST on 19.06.2023 there were registered shareholders as follows:

Начин на гласуване/	брой акционери	брой акции	% от капитала	брой гласове	% от гласовете
лично / in person	15	6763601	37.58%	6984845	38.89%
чрез кореспонденция /	1	13000	0.07%	13000	0.07%
чрез пълномощник /	7	6879736	38.22%	6879736	38.30%
<b>ОБЩО / TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>13656337</b>	<b>75.87%</b>	<b>13877581</b>	<b>77.27%</b>

*\*Към датата на определяне на акционерния състав на Дружеството (05.06.2023 г.) „Алтерко“ АД притежава 39 500 собствени акции, правата по които не се упражняват до тяхното прехвърляне, съгласно чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон. / As of the date of determination of the Company's shareholder composition (05.06.2023) Allterco JSCo. holds 39 500 own shares, the rights to which are not exercised until their transfer, pursuant to Art. 187a, para. 3 of the Commercial Act.*

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Светлин Тодоров – член на Съвета на директорите

The following members of the Board of Directors attend the session

- Svetlin Todorov – Member of the Board of Directors

- Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите;

- Nikolay Martinov – non-executive member and Deputy Chairmen of the Board of Directors

След кратко приветствие към акционерите, г-н Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите, откри събранието и с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова.

After a short greeting to the shareholders, Mr. Nikolay Martinov – Deputy Chairmen 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 Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova.

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

The chairman of the Mandate Commission Mrs. Denitsa Stefanova proposed to be put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – not shareholders in the hall and namely:

Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите  
Александра Павлова – юристконсулт  
Десислава Димова – юристконсулт

Denitsa Stefanova – Investors Relations Officer  
Alexandra Pavlova – legal advisor  
Desislava Dimova – legal advisor

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
13877581 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13877581 броя гласове/ number of votes	6879736 броя гласове/ number of votes	13000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or 77.27% 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 77.27% 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	49.57% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 38.30% 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	0.09% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0.07% 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 мандатната комисия – Деница Стефанова предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи:

- за председател - Деница Стефанова;
- за секретар – Александра Павлова
- за преброител на гласовете – Десислава Димова

the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova proposed the election of a chairman, secretary and teller of the votes as follows:

- for chairman – Denitsa Stefanova
- for secretary – Alexandra Pavlova
- for teller of the votes – Desislava Dimova

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
13877581 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13877581 броя гласове/ number of votes	6879736 броя гласове/ number of votes	13000 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	49.57% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0.09% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
77.27% 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	77.27% 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	38.30% 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	0.07% 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 констатира, че Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, 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.

#### Точка 1. Промяна на фирменото наименование

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството от "АЛТЕРКО" на ШЕЛЛИ ГРУП, изписвано на латиница (включително правната форма) по следния начин: SHELLY GROUP PLC. Общото събрание възлага на

The chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Mrs. Denitsa Stefanova is convened in accordance with the law and the Statute, it can 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.

#### Item 1. Change of Company's name

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of Shareholders approves changing of the name of the Company from "АЛТЕРКО" to "ШЕЛЛИ ГРУП", spelled in Latin (including the legal form) as follows: SHELLY GROUP PLC. The General Meeting authorizes the

представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на промяната в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

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

Company's representatives to take all legal and factual actions to register the change with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities

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.

No further proposals under the item 1 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 1 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
13877581 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13877581 броя гласове/ number of votes	6879736 броя гласове/ number of votes	13000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  77.27% 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  77.27% 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	49.57% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  38.30% 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	0.09% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  0.07% 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 Общото събрание на акционерите реши:			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:		
Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството от "АЛТЕРКО" на ШЕЛЛИ ГРУП, изписвано на латиница (включително правната форма) по следния начин: SHELLY GROUP PLC. Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на промяната в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.			The General Meeting of Shareholders approves changing of the name of the Company from "АЛТЕРКО" to "ШЕЛЛИ ГРУП", spelled in Latin (including the legal form) as follows: SHELLY GROUP PLC. The General Meeting authorizes the Company's representatives to take all legal and factual actions to register the change with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities		

**Точка 2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството**

**Предложение за решение:** Във връзка с

**Item 2. Approval of amendment to the Statute of the Company**

**Proposal for a resolution:** In connection with the

решението по т. 1 Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на Дружеството: Навсякъде в Устава на Дружеството "Алтерко" се заменя с „Шелли Груп“. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава на Дружеството, с отразени в него приетите с настоящото решение промени, в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 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. Такива не постъпиха.

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.

resolution under item 1, the General Meeting of Shareholders approves the following amendment to the Statute of the Company: everywhere in the Statute "Алтерко" to be replaced by "Шелли Груп". The General Meeting of Shareholders hereby instructs the Company's representatives to take all legal and factual actions for the registration of the Company's Articles of Association, with the amendments adopted by this resolution reflected therein, with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities.

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.

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.

			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
13877581 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13877581 броя гласове/ number of votes	6879736 броя гласове/ number of votes	13000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  77.27% 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  77.27% 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	49.57% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  38.30% 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	0.09% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  0.07% 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 Общото събрание на акционерите реши:			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:		
Във връзка с решението по т. 1 Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на Дружеството: Навсякъде в Устава на Дружеството "Алтерко" се заменя с „Шелли Груп“. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава на Дружеството, с отразени в него приетите с настоящото решение промени, в			In connection with the resolution under item 1, the General Meeting of Shareholders approves the following amendment to the Statute of the Company: everywhere in the Statute "Алтерко" to be replaced by "Шелли Груп". The General Meeting of Shareholders hereby instructs the Company's representatives to take all legal and factual actions for the registration of the Company's Articles of Association, with the amendments adopted by this		

Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

resolution reflected therein, with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities.

### Точка 3. Избор на регистриран одитор за 2023 г..

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2023 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

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.

### Item 3. Appointment of registered auditor for the year 2023

**Proposal for a resolution:** The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2023.

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
13877581 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13877581 броя гласове/ number of votes	6879736 броя гласове/ number of votes	13000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  77.27% 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  77.27% 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	49.57% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  38.30% 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	0.09% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  0.07% 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 Общото събрание на акционерите реши:			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:		
Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2023 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.			The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2023.		

**Точка 4. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.**

**Предложение за решение:** На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:

4.1. Увеличава капитала на Дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

- (i) **Право на участие в увеличението на капитала** имат всички лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 4.2. от настоящото решение. В случай, че на посочената дата това обстоятелство е отпаднало за някое от правоимащите лица поради прекратяване на съответното правоотношение между него и Дружеството и/или негово дъщерно дружество, независимо от основанието, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви поименен списък на Служителите, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, които всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала;
- (ii) **Брой акции, които всеки правоимащ Служител може да запише** е този определен му, съгласно Решението на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата

**Item 4. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.**

**Proposal for a resolution:** Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:

4.1. Increases the capital of the Company from BGN 17,999,999 to BGN 18 050 980 through a public offering of 50 981 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, with a nominal value of BGN 1 (one) each, under the following conditions

- (i) **Entitled to participate in the capital increase** are all persons employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in the territory of the Republic of Bulgaria, except to the members of the Board of Directors of the Company, as of 31 December 2022 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 4.2 of this resolution. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons due to the termination of the relevant legal relationship between him and the Company and/or its subsidiary, regardless of the reason, such person shall not be entitled to participate in the capital increase under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to draw up a named list of Employees in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for..
- (ii) **The number of Shares that each Eligible Employee** may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this

икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;

- (iii) **Предимствени права:** На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;
- (iv) **Емисионна стойност** на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1,00 лева за акция;
- (v) **Инвестиционен посредник** „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;
- (vi) **Срок за провеждане на увеличението:** до 31.12.2023 г.
- (vii) **Предлагането ще се счита за успешно**, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.
- (viii) **Цел на увеличението на капитала:** Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.

4.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 4.1 (i) до (viii), включително, но не само да изготви и приеме списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с

respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.

- (iii) **Preemptive rights:** According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders to participate in the capital increase are excluded.
- (iv) **Issue price per share** of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 per share.
- (v) **Investment intermediary "KAROLL" AD, UIC 831445091**, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;
- (vi) **Term for the capital increase:** until 31.12.2023
- (vii) **The Offering will be deemed successful** if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful
- (viii) **Purpose of the capital increase:** This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.

4.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 4.1 (i) to (viii), including but not limited to, to prepare and adopt a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for; to select a

посочване на конкретния брой акции, които всеки Служител има право да запише; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

4.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 4.1 (v) от настоящото решение.

4.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.

4.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и

bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.

4.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 4.1 (v) of this resolution.

4.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (eu) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.

4.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on the regulated markets on which the

допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия.

Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

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. Такива не постъпиха.

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.

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.

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
13877581 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13877581 броя гласове/ number of votes	6879736 броя гласове/ number of votes	13000 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  77.27% 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  77.27% 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	49.57% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  38.30% 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	0.09% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  0.07% 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 Общото събрание на акционерите реши:			After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:		
На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:			Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:		
4.1. Увеличава капитала на Дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:			4.1. Increases the capital of the Company from BGN 17,999,999 to BGN 18 050 980 through a public offering of 50 981 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, with a nominal value of BGN 1 (one) each, in accordance with Art. 112, para. 3 under the following conditions:		
(ix) Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица, наети по трудово			(ix) Entitled to participate in the capital increase are all persons employed under an employment or		

<p>правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 4.2. от настоящото решение. В случай, че на посочената дата това обстоятелство е отпаднало за някое от правоимащите лица поради прекратяване на съответното правоотношение между него и Дружеството и/или негово дъщерно дружество, независимо от основаниято, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви поименен списък на Служителите, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, които всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала;</p>	<p>management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in the territory of the Republic of Bulgaria, except to the members of the Board of Directors of the Company, as of 31 December 2022 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 4.2 of this resolution. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons due to the termination of the relevant legal relationship between him and the Company and/or its subsidiary, regardless of the reason, such person shall not be entitled to participate in the capital increase under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to draw up a named list of Employees in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for..</p>
<p>(x) <b>Брой акции, които всеки правоимащ Служител може да запише</b> е този определен му, съгласно Решението на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;</p>	<p>(x) <b>The number of Shares that each Eligible Employee</b> may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.</p>
<p>(xi) <b>Предимствени права:</b> На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;</p>	<p>(xi) <b>Preemptive rights:</b> According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders to participate in the capital increase are excluded.</p>
<p>(xii) <b>Емисионна стойност</b> на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1,00 лева за акция;</p>	<p>(xii) <b>Issue price per share</b> of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 per share.</p>
<p>(xiii) <b>Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД</b>, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;</p>	<p>(xiii) <b>Investment intermediary "KAROLL" AD, UIC 831445091</b>, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;</p>
<p>(xiv) <b>Срок за провеждане на увеличението:</b> до 31.12.2023 г.</p>	<p>(xiv) <b>Term for the capital increase:</b> until 31.12.2023</p>
<p>(xv) <b>Предлагането ще се счита за успешно, ако е</b></p>	<p>(xv) <b>The Offering will be deemed successful if at least</b></p>

<p>записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.</p>	<p>1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful</p>
<p>(xvi) <b>Цел на увеличението на капитала:</b> Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.</p>	<p>(xvi) <b>Purpose of the capital increase:</b> This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.</p>
<p>4.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 4.1 (i) до (viii), включително, но не само да изготви и приеме списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, които всеки Служител има право да запише; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p>	<p>4.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 4.1 (i) to (viii), including but not limited to, to prepare and adopt a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</p>
<p>4.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване</p>	<p>4.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation</p>

увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 4.1 (v) от настоящото решение.	and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 4.1 (v) of this resolution.
4.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.	4.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (eu) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.
4.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия.	4.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on the regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.

After the depletion of the agenda, the Board of Directors answered to all the questions of the attending shareholders

#### 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

#### 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. 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 редовно Общото събрание на акционерите и предложения за решения

7. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:27 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:

  
.....  
Деница Стефанова / Denitsa Stefanova

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.

CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 11:27 EEST

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.

СЕКРЕТАР / SECRETARY:

  
.....  
Александра Павлова / Alexandra Pavlova

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:

  
.....  
Десислава Димова / Desislava Dimova