

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПО ЧЛ.12, т.1 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 09.11.2021 г. на КФН КЪМ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД КЪМ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 Г. НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

(отчетен период 01.01.2026 г. – 31.03.2026 г.)

“ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД, ЕИК: 201047670, („Шелли Груп“ / „Дружеството“), уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на чл.12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение 4 към нея. То съдържа законово определената информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода от 01.01.2026 г. до 31.03.2026 г. („отчетния период“). В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетния период **не е настъпила** промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Настоящият Съвета на директорите включва:

- Кристоф Виланек – председател;
- Николай Мартинов – заместник председател;
- Димитър Димитров – изпълнителен директор и представляващ;
- Волфганг Кирш – изпълнителен директор и представляващ;
- Светлин Тодоров – член на Съвета на директорите и представляващ;

Представляващите дружеството членове на Съвета на директорите представляват Дружеството заедно или поотделно. Считано от 05.01.2026 г. мандатът на членовете на Съвета на директорите е продължен, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 02.06.2025 г.

Към 31.03.2026 г. структурата на капитала на “ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД е следната:

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР	ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА
Димитър Димитров *	28.84 %
Светлин Тодоров *	27.79 %
Други физически и юридически лица	43.47 %

Към края на отчетния период Дружеството не притежава собствени акции.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През отчетния период **не е** открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През отчетния период **не са** сключвани или изпълнявани съществени сделки извън обичайната дейност.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През отчетния период **не е** приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През отчетния период **няма** промяна на одиторите на дружеството.

Общото събрание на акционерите с решение от 02.06.2025 г. избра за одитор на Дружеството за 2025 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199. Одитор за 2026 г. ще бъде избран от Общото събрание на акционерите през юни 2026 г.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период **не е** налице придобиване на дялови участия в търговски дружества от емитента като:

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са разкрити публично, вкл. в консолидирания доклад за дейността на дружеството и Пояснителните бележки към консолидирания финансов отчет за отчетния период.

За „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД

.....

Димитър Димитров

Изпълнителен директор