

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД**

**WRITTEN MATERIALS
ON THE AGENDA ITEMS FOR THE
REGULAR ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
OF SHELLY GROUP SE**



**29.06.2026
ГР. СОФИЯ / SOFIA**

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.
1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ

*The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials
EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

До Акционерите на
"ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

To the Shareholders of
SHELLY GROUP SE

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ШЕЛЛИ ГРУП” ЕД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД	PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SHELLY GROUP SE FOR RESOLUTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA
ПО ТОЧКА 1. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2025 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2025 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815.	TO ITEM 1. APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2025, AS PART OF THE COMPANY'S ANNUAL FINANCIAL REPORT 2025 PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., представляващ част от Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.	The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2025, as part of the Company's Annual Financial Report 2025 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.
Приложения: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., включващ информацията по Приложение 2 и 3 от Наредба №2 от 09.11.2021 г. на КФН и Декларация за корпоративно управление на индивидуална база към него, като част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет corporate.shelly.com / секция Публикации подсекция Финансови резултати / Индивидуални	Appendices: Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2025, including the information according to Addendum 2 and 3 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC and the Declaration for Corporate Governance on individual basis thereto, as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2025, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, published on the website of the Company corporate.shelly.com / section Publications, subsection Financial results / Individual Financial Results / 2025 / Annual

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>финансови резултати / 2025 / Годишни отчети както и на следния адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip</p>	<p>Reports and available at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip</p>
<p>ПО ТОЧКА 2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2025 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2025 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815.</p>	<p>TO ITEM 2. APPROVAL OF THE ANNUAL CONSOLIDATED REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2025, AS PART OF THE COMPANY'S ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT 2025 PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.</p>	<p>The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2025, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2025 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.</p>
<p>Приложения: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2025г., включващ информацията по Приложение 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН и Декларацията за корпоративно управление на консолидирана база към него, като част от Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет corporate.shelly.com / секция Публикации подсекция Финансови резултати / Консолидирани финансови резултати / 2025 / Годишни отчети, и достъпен на следния адрес:</p>	<p>Appendices: Consolidated Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2025, including the information according to Addendum 2 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC and the Declaration for Corporate Governance on consolidated basis thereto, as part of the Consolidated Annual Financial Statements of the Company for 2025, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, published on the website of the Company corporate.shelly.com / section Publications, subsection Financial results / Consolidated Financial Results / 2025 / Annual Reports and available at the following</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-CON.zip	link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-CON.zip
ПО ТОЧКА 3. ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2025 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815 И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД КЪМ НЕГО.	TO ITEM 3. APPROVAL OF THE AUDITED SEPARATE ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2025, PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815 AND THE AUDITOR’S REPORT THERETO.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и Одиторския доклад към него.	The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2025, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and Auditor’s report thereto.
Приложения: Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет corporate.shelly.com / секция Публикации подсекция Финансови резултати / Индивидуални финансови резултати / 2025 / Годишни отчети както и на следния адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip	Appendices: Audited Annual Separate Financial Report for the year 2025, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 published on the website of the Company corporate.shelly.com / section Publications, subsection Financial results / Individual Financial Results / 2025 / Annual Reports and available at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip
Одиторски доклад като част от Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет	Audit Report as part of the Separate Annual Financial Statements of the Company for 2025, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, published on the website of the Company corporate.shelly.com / section Publications, subsection

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>corporate.shelly.com / секция Публикации подсекция Финансови резултати / Индивидуални финансови резултати / 2025 / Годишни отчети и достъпен на следния адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip</p>	<p>Financial results / Individual Financial Results / 2025 / Annual Reports and available at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip</p>
<p>ПО ТОЧКА 4. ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2025 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815 И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД КЪМ НЕГО.</p>	<p>TO ITEM 4. APPROVAL OF THE AUDITED ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2025, PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815, AND THE AUDITOR'S REPORT THERETO.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него</p>	<p>The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2025, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.</p>
<p>Приложения: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет corporate.shelly.com / секция Публикации подсекция Финансови резултати / Консолидирани финансови резултати / 2025 / Годишни отчети, и достъпен на следния адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-CON.zip Одиторски доклад като част от Годишния консолидиран</p>	<p>Appendices: Audited Annual Consolidated Financial Report for the year 2025, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, published on the website of the Company corporate.shelly.com / section Publications, subsection Financial results / Consolidated Financial Results / 2025 / Annual Reports and available at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-CON.zip Audit Report as part of the Consolidated Annual Financial</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>финансов отчет на дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет corporate.shelly.com / секция Публикации подсекция Финансови резултати / Консолидирани финансови резултати / 2025 / Годишни отчети, и достъпен на следния адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-CON.zip</p>	<p>Statements of the Company for 2025, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, published on the website of the Company corporate.shelly.com / section Publications, subsection Financial results / Consolidated Financial Results / 2025 / Annual Reports and available at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-CON.zip</p>
<p>ПО ТОЧКА 5. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2026 Г.</p>	<p>TO ITEM 5. ADOPTION OF A RESOLUTION FOR APPOINTMENT OF REGISTERED AUDITOR FOR THE YEAR 2026</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2026 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.</p>	<p>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 2026, in compliance with the recommendation of the Audit Committee.</p>
<p>Приложения: Препоръка на Одитния комитет относно избор на регистриран одитор за 2026.</p>	<p>Appendices: Recommendation of the Audit Committee on the selection of a registered auditor for 2026.</p>
<p>ПО ТОЧКА 6. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2025 Г.</p>	<p>TO ITEM 6. ADOPTION OF A DECISION IN REGARD TO THE DISTRIBUTION OF THE REPORTED COMPANY'S PROFIT FOR 2025.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2025 г. нетна печалба на дружеството в размер на 42 095 585.34 евро (82 331 808.68 лева)*, да бъде разпределена, както следва:	The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2025 in the amount of EUR 42 095 585.34 (BGN 82 331 808.68)* to be distributed as follows:
- 2 500.00 евро (4,889.58 лева)* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“	- EUR 2 500,00 (BGN 4,889.58)* to be allocated to the Reserve Fund
- 1 914 566.20 евро (3,744,566.01 лева)* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите	- EUR 1 914 566.20 (BGN 3,744,566.01)* to be distributed as dividend to shareholders
- 40 178 519.14 евро (78,582,353.09 лева)* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;	- EUR 40 178 519.14 (BGN 78,582,353.09)* to be booked as retained earnings;
ПО ТОЧКА 7. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2024 Г.	TO ITEM 7. ADOPTION OF A DECISION FOR DISTRIBUTION AND PAYMENT OF DIVIDEND FROM THE RETAINED EARNINGS FROM THE COMPANY'S ACTIVITIES IN 2024.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 445 981.60 евро (872,264.19 лева)* от неразпределената печалба за 2024 г.	The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of EUR 445 981.60 (BGN 872,264.19)* from the retained earnings for 2024.
ПО ТОЧКА 8. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДИВИДЕНТ.	TO ITEM 8. ADOPTION OF A RESOLUTION FOR THE PARAMETERS OF DISTRIBUTION AND PAYMENT OF DIVIDEND TO SHAREHOLDERS.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема решение за	The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:	distribution and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:
- Обща сума ¹ за разпределяне като дивидент, съгласно т. 6 и 7 тук по-горе: 2 360 547.80 евро (4 616 830.20 лева)*	- Total amount ² to be distributed as a dividend pursuant to item 6 and 7 here above: EUR 2 360 547.80 (BGN 4 616 830.20)*
- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)* на акция	- Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)* per share
- Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;	- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted
- Начин на изплащане – в евро чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на	- Method of payment – in euro through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance №8 from 3 rd of September 2020 issued by FSC on the requirements for the activities of central securities depositories, the central securities registry and other persons carrying out activities related to securities settlement. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository AD /personal accounts/ the dividend will be paid through DSK Bank AD. For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository AD /client sub-

¹ Равностойността в лева на Общата сума за разпределение като дивидент е изчислена въз основа на общата стойност на сумата за разпределяне на дивидента в евро, като дивидентът за една акция е изчислен съответно, в евро и лева, въз основа на така определената обща сума, като равностойността в лева е закръглена до четвърти знак след десетичната точка.

² The BGN equivalent of the Total Dividend Distribution Amount has been calculated after currency exchange of the Total Dividend Distribution Amount in EUR with the dividend per share calculated, respectively, in EUR and BGN equivalent, based on the total amount determined in this manner, and the BGN equivalent rounded to the fourth decimal place.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

"Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.	account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository AD.
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.	- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.
Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.	The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to determining of initial and final term for payment of the dividend, approving of the dividend distribution list.
ПО ТОЧКА 9. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2025 Г.	TO ITEM 9. APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE THE DIRECTOR FOR INVESTOR RELATIONS OF THE COMPANY FOR 2025
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.	The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the director for investor relations of the Company for 2025.
Приложения: Годишен Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД за 2025 г.	Appendices: Report on the activities of the director for investor relations of SHELLY GROUP SE for 2025.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

ПО ТОЧКА 10. ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА 2025 Г.	TO ITEM 10. APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE FOR 2025
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2025 г.	The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2025.
Приложения: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2025 г.	Appendices: Annual Report of the Audit Committee for 2025.
ПО ТОЧКА 11. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА МАНДАТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ.	TO ITEM 11. ADOPTION OF RESOLUTION ON CONTINUANCE OF THE TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите продължава мандата на одитния комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева за още 1 година, считано от датата на настоящия избор.	The General Meeting of Shareholders continues the term of office of the Audit Committee with members: Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Benkova Beneva and Marian Vassilev Nikolov for another one year as of the date of this resolution.
Приложения: Декларации по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО; Документи за професионална квалификация;	Appendices: Declarations under Art.107, para.5 of the Independent Financial Audit Act; Professional qualification documents;

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>ПО ТОЧКА 12. ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2025 Г.</p>	<p>TO ITEM 12. APPROVAL OF THE REPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REMUNERATION POLICY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY FOR 2025.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД през 2025 г.</p>	<p>The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE for 2025.</p>
<p>Приложения: Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, като част от Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815), публикуван на страницата на Дружеството в интернет corporate.shelly.com / секция Публикации подсекция Финансови резултати / Индивидуални финансови резултати / 2025 / Годишни финансови отчети и достъпен на следния адрес: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-BG-SEP.zip</p>	<p>Appendices: Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2025, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, published on the website of the Company corporate.shelly.com / section Publications, subsection Financial results / Individual Financial Results / 2025 / Annual Financial Results and available at the following link: https://corporate.shelly.com/wp-content/uploads/8945007IDGKD0KZ4HD95-20241231-EN-SEP.zip</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

ПО ТОЧКА 13. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2025 Г.	TO ITEM 13. ADOPTION OF A RESOLUTION TO DISCHARGE THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FROM LIABILITY FOR THEIR ACTIVITIES IN 2025.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.	The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2025.
ПО ТОЧКА 14. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕВАЛУТИРАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ И КАПИТАЛА В ЕВРО И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.	TO ITEM 14. ADOPTION OF DECISION FOR CONVERSION OF THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES AND THE CAPITAL INTO EURO AND AMENDMENT OF THE STATUE OF THE COMPANY.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
ПО ТОЧКА 14.1. Превалутиране на капитала в евро: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за съобразяване на номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството в евро, съгласно изискванията за превалутиране на член 31, алинеи 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България като номиналната стойност на една акция се променя от 1 (един) лев на 0.51 евро (петдесет и един евроцента) и капиталът се променя съответно от 18 158 060 лева (осемнадесет милиона сто петдесет и осем хиляди и шестдесет лева) на 9 260 610.60 евро (девет милиона двеста и шестдесет хиляди шестстотин и десет евро и 60 евроцента). Разликата в размер на 23 458.06 евро, получена в резултат на валутирането да се отрази като	TO ITEM 14.1. Conversion of the capital in Euro: Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders resolves to adjust the nominal value of the shares and Company's capital, in accordance with the conversion requirements of Article 31, paragraphs 1 and 2 of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria, with the nominal value of one share changing from 1 (one) lev to 0.51 euro (fifty-one euro cents) and the capital being adjusted accordingly from 18,158,060 leva (eighteen million one hundred fifty-eight thousand sixty leva) to 9,260,610.60 euros (nine million two hundred sixty thousand six hundred ten euros and 60 euro cents). The difference of 23,458.06 euros resulting from the currency conversion shall be recorded as retained earnings.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

неразпределена печалба.	
<p>Приложение: Устав с отразени изменения във връзка с въвеждане на еврото</p>	<p>Appendix: Statute reflecting the changes related to the introduction of the euro</p>
<p>ПО ТОЧКА 14.2. Изменение на Устава</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:</p> <p>i.Посочените в член 6, алинея 1 от Устава стойности на капитала и номинална стойност на една акция се превалутират, съгласно изискванията на член 32, алинея 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и текстът на разпоредбата приема следния вид:</p> <p><i>„Емитираният, записан, внесен и регистриран капитал на Дружеството е в размер на 9 260 610.6 евро (девет милиона двеста и шестдесет хиляди шестстотин и десет евро и 60 евроцента), разделен на 18 158 060 (осемнадесет милиона сто петдесет и осем хиляди и шестдесет) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 0.51 евро (петдест и един евроцента) за всяка една акция.“</i></p> <p>ii.В член 9, алинея 2, точка (iv) от Устава се прави редакция за отстраняване на техническа грешка, а именно 50 496 (петдесет хиляди четиристотин деветдесет и шест) следва да се чете 50 946 (петдесет хиляди деветстотин четиридесет и шест) и разпоредбата приема следния вид:</p>	<p>TO ITEM 14.2. Amendment of the Statute</p> <p>Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the following amendments to the Statute of the Company:</p> <p>i.The value of the share capital and the nominal value of one share as stated in Article 6, paragraph 1 of the Statute shall be redenominated in accordance with the requirements of Article 32, paragraph 1 and 2 of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria, and the text of the provision shall read as follows:</p> <p><i>"The issued, subscribed, paid-up and registered share capital of the Company amounts to EUR 9,260,610.60 (nine million two hundred and sixty thousand six hundred and ten euros and sixty euro cents), divided into 18,158,060 (eighteen million one hundred and fifty-eight thousand and sixty) dematerialised ordinary registered voting shares, with a nominal value of EUR 0.51 (fifty-one euro cents) each."</i></p> <p>ii. In Article 9, paragraph 2, item (iv) of the Statute, a correction of a typographical error is made, namely 50,496 (fifty thousand four hundred and ninety-six) shall read 50,946 (fifty thousand nine hundred and forty-six), and the provision shall read as follows:</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

„Срещу записаните 50 946 (петдесет хиляди деветстотин четридесет и шест) броя безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от един лев са направени парични вноски в процедура по първично публично предлагане на емисия акции, проведена в периода от 28.06.2023 г. до 29.06.2023 г. включително, по реда на член 112, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, без проспект съгласно Информационен документ по реда на член 1, параграф 4, буква "и" във връзка с член 1, параграф 5, буква "з" 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“.

iii.Посочените в член 9, алинея 7, параграф първи от Устава стойности, на капитала и номинална стойност на една акция се превалутират, съгласно официалния валутен курс по чл. 5 във връзка с член 32, алинея 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и текстът на разпоредбата приема следния вид:

„В срок до пет години от влизане в сила на този Устав Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, по който и да е от предвидените в ал. 1 способи, с изключение на превръщане на част от печалбата в капитал, до достигане на общ номинален размер от 12 782 297.03 евро

"In consideration of the subscribed 50,946 (fifty thousand nine hundred and forty-six) dematerialised ordinary registered voting shares with a nominal value of one lev, cash contributions were made in a primary public offering of a share issue conducted during the period from 28 June 2023 to 29 June 2023 inclusive, pursuant to Article 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act, without a prospectus in accordance with an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, point (i) in conjunction with Article 1, paragraph 5, point (h) of 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."

iii.The values of the share capital and the nominal value of one share, as referred to in Article 9, paragraph 7, first sentence of the Statute, shall be converted in accordance with the official exchange rate under Article 5 in conjunction with Article 32, paragraph 1 of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria, and the text of the provision shall read as follows:

“Within five years of the entry into force of these Statute, the Board of Directors shall be entitled to adopt resolutions for increasing the share capital of the Company by any of the methods provided for in paragraph 1, with the exception of the conversion of part of the profit into capital, up to a total nominal amount of EUR 12,782,297.03 (twelve million seven hundred and

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p><i>(дванадесет милиона седемстотин осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем евро и три евроцента) посредством издаване и публично предлагане на нови безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 0,51 евро всяка и емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството.“</i></p> <p>iv.Посочената в член 28, алинея 1, точка (ix) стойност от Устава, се превалутират съгласно официалния валутен курс по чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и текстът на разпоредбата приема следния вид:</p> <p><i>„сключване от Дружеството на договори за оперативен или финансов лизинг за суми над 127,822.97 евро (без дължимите лихви и разноски)“;</i></p> <p>Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да извършват всички правни и фактически действия във връзка с отразяване на промените в Устава и неговото обявяване в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на Дружеството, като имат право да превъзлагат извършването на тези действия на трети лица по своя преценка.</p>	<p><i>eighty-two thousand two hundred and ninety-seven euros and three Euro cents) through the issuance and public offering of new dematerialised ordinary registered shares carrying one voting right each, with a nominal value of EUR 0.51 per share and an issue price per share determined by an express resolution of the Board of Directors of the Company”.</i></p> <p>iv.The values, as referred to in Article 28, paragraph 1, item (ix) of the Statute, shall be converted in accordance with the official exchange rate under Article 5 of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria, and the text of the provision shall read as follows:</p> <p><i>„the conclusion by the Company of operating or finance lease agreements for amounts exceeding EUR 127,822.97 (excluding interest and costs due)“</i></p> <p>The General Meeting of Shareholders instructs the representatives of the Company, acting jointly or severally, to perform all legal and factual actions in connection with reflecting the amendments to the Articles of Association and their filing with the Registry Agency — Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities in the Company's file, and authorises them to delegate the performance of such actions to third parties at their discretion.</p>
<p>Приложение: Устав с отразени изменения във връзка с въвеждане на еврото</p>	<p>Appendix: Statute reflecting the changes related to the introduction of the euro</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

ПО ТОЧКА 15. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА	TO ITEM 15. ADOPTION OF A RESOLUTION FOR THE AMENDMENT OF THE REMUNERATION POLICY
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Общото събрание на акционерите приема изменение на Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.	The General Meeting of Shareholders approves the amendments of the Remuneration Policy, as specified in the written materials.
Приложения: Политика за възнагражденията с отразени предложенията за промени	Appendices: Remuneration Policy with reflected proposal for amendments
ПО ТОЧКА 16. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ГАРАНЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ	TO ITEM 16. ADOPTION OF A RESOLUTION ON A CHANGE OF THE REMUNERATION AND THE MANAGEMENT GUARANTEES OF THE EXECUTIVE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и гаранциите за управление, както следва:	Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders determines the fixed remuneration of the executive members of the Board of Directors, as well as the management guarantees as follows:
16.1. Постоянно възнаграждение на всеки от изпълнителните членове на Съвета на директорите се увеличава от 25 000 евро на 30 000 евро считано датата на настоящото решение;	16.1. The fixed remuneration of each of the executive members of the Board of Directors is increased from EUR 25 000 to EUR 30 000 as of the date of this resolution;
16.2. Гаранции за управление – допълване на предоставените към момента от изпълнителните членове на Съвета на	16.2. The management guarantees currently provided by the executive members of the Board of Directors shall be

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

директорите гаранции за управление до размер на трикратното брутно постоянно възнаграждение съгласно предходната точка.	complemented up to the amount of three times the gross fixed remuneration as specified in the preceding point.
ПО ТОЧКА 17. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГОДИШЕН БОНУС ЗА 2026 Г.	TO ITEM 17. ADOPTION OF RESOLUTION ABOUT THE PROVISION OF ANNUAL BONUS FOR 2026.
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Предложение за решение: 17.1. Общото събрание на акционерите определя за всеки изпълнителен член на Съвета на директорите Годишен бонус за 2025 г. в брутен размер на до EUR 360 000, платим в размер и при условия и ред, съгласно Политиката за възнагражденията и допълнително определени от Общото събрание на акционерите, съгласно 17.2 по-долу.	Proposal for Resolution: 17.1. The General Meeting of Shareholders determines for each executive member of the Board of Directors an annual bonus for the year 2025 in gross amount of up to EUR 360,000, payable in amount and under terms and conditions as per the Remuneration Policy and further specified by the General Meeting of the Shareholders under 17.2 here below.
17.2. Общото събрание на акционерите приема Условия за изплащане на Годишен бонус на изпълнителни членове на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2026 г., определящи условията и реда за изплащане на Годишния бонус, съгласно писмените материали.	17.2. The General Meeting of Shareholders adopts the Terms and Conditions for Payment of Annual Bonus to Executive Members of the Board of Directors of Shelley Group SE for 2026 - defining the terms and conditions for payment of the Annual Bonus, as per the written materials.
Приложения: Условия за изплащане на Годишен бонус на изпълнителни членове на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2026 г.	Appendices: Terms and Conditions for Payment of Annual Bonus to Executive Members of the Board of Directors of Shelley Group SE for 2026.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>ПО ТОЧКА 18. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПАКЕТ ОТ ОПЦИИ, СЪГЛАСНО СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В АКЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2022 Г. -2025 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ АКЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ УПРАЖНЕНИ ОТ ТЕЗИ ПАКЕТИ.</p>	<p>TO ITEM 18. ADOPTION OF RESOLUTION ON THE FULFILMENT OF THE VESTING CONDITIONS FOR THE EXERCISE OF AN OPTION TRANCHE, PURSUANT TO THE SHARE-BASED COMPENSATION SCHEME FOR EXECUTIVE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD 2022 – 2025, AND DETERMINATION OF THE NUMBER OF SHARES THAT MAY BE EXERCISED FROM SUCH TRANCHE.</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, като взе предвид Доклада относно изпълнението на Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции (“Схемата за възнагражденията в акции” /”Схемата“), съгласно писмените материали, и на основание параграф 14.2. от същата, потвърждава, че са изпълнени условията за упражняване на следните пакети от опции, предоставени с решение на Общото събрание от 13.12.2022 г. и определя общия брой акции, които всеки директорът има право да получи от Дружеството при упражняване на правата си по тези опции, както следва:</p>	<p>Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders, having considered the Report on the implementation of the Scheme for granting remuneration in shares to the Members of the Board of Directors („Share-based Remuneration Scheme” / „the Scheme”), as set out in the written materials, and on the basis of paragraph 14.2 thereof, confirms that the vesting conditions for the following packages of options, granted by resolution of the General Meeting of Shareholders of 13 December 2022, have been fulfilled, and determines the total number of shares that each director is entitled to receive from the Company upon exercise of their rights under such options, as follows:</p>
<p>1) за директора г-н Димитър Димитров– опции за общо 237,400 акции, от които:</p>	<p>1) for the Director, Mr. Dimitar Dimitrov – options for 237,400 shares in total, as of which:</p>
<p>Основни опции: (i) 29 837 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ДД") намалена с размера на „Резервна опция 2022 ДД“ съгласно правилата на Схемата за възнагражденията в акции; (ii) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция</p>	<p>Basic options: (i) 29 837 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 DD") reduced by the amount of the “Reserve Option 2022 DD” in accordance with the rules of the Share-Based Remuneration Scheme;</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>18 ДД"); (iii) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ДД"); (iv) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ДД"); (v) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ДД");</p>	<p>(ii) 44,512 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 DD"); (iii) 44,513 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 DD"); (iv) 44,512 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 DD"); (v) 44,513 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 DD");</p>
<p>Резервни опции: (vi) 29 513 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ДД");</p>	<p>Reserve Options: (vi) 29 513 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 ("Reserve Option 2022 DD");</p>
<p>(2) за директора г-н Волфганг Кирш – опции за общо 474,800 акции, от които:</p>	<p>(2) for the Director, Mr. Wolfgang Kirsch – options for 474,800 shares in total, as of which:</p>
<p>Основни опции: (i) 59 675 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ВК") намалена с размера на „Резервна опция 2022 ВК“ съгласно правилата на Схемата за възнаграждения в акции; (ii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ВК"); (iii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ВК"); (iv) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ВК"); (v) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ВК");</p>	<p>Basic options: (i) 59,675 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 WK") reduced by the amount of the "Reserve Option 2022 WK" in accordance with the rules of the Share-Based Remuneration Scheme; (ii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 WK"); (iii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 WK"); (iv) 89,025 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 WK"); (v) 89,025 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 WK");</p>
<p>Резервни опции: (vi) 59 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ВК").</p>	<p>Reserve Options: (vi) 59,025 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 (the "Reserve Option 2022 WK");</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>Приложения: Доклад към Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции</p>	<p>Appendices: Report on the Scheme for granting share-based remuneration to the executive members of the Board of Directors</p>
<p>ПО ТОЧКА 19. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, В ДВЕ ОТДЕЛНИ И НЕЗАВИСИМИ ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 112, АЛ. 4 И АЛ. 3 ОТ ЗППЦК.</p>	<p>TO ITEM 19. CAPITAL INCREASE IN TWO SEPARATE AND INDEPENDENT PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ART. 112, PARA. 4 AND PARA. 3 OF THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT (POSA).</p>
<p>ПО ТОЧКА 19.1. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 112, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК, В КОЕТО ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО („УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИ“)</p>	<p>TO ITEM 19.1. CAPITAL INCREASE, PURSUANT TO ARTICLE 112, PARAGRAPH 4 OF THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT, IN WHICH THE EXECUTIVE DIRECTORS OF THE COMPANY ARE ENTITLED TO PARTICIPATE ("DIRECTORS' CAPITAL INCREASE").</p>
<p>КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложението за решение по точка 18 от дневния ред; - Условието за упражняване на опциите, за които възникват права за упражняване, съгласно Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции; - Количеството акции (около 3.92 % от регистрирания капитал на Дружеството), за които възниква задължение за предоставяне при упражняване на опциите, и предвидените в Схемата методи – прехвърляне на собствени акции (които следва да бъдат осигурени от Дружеството) и осигуряване на възможност на директора за придобие акциите в специална процедура по увеличение на капитала, като акциите се придобиват на преференциална цена; 	<p>IN CONSIDERATION OF THE FOLLOWING:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The proposed resolution on agenda item 18; - The terms and conditions for exercising the options for which exercise rights arise under the Share-Based Compensation Plan for Executive Members of the Board of Directors; - The number of shares (around 3.92 % of the registered capital of the Company) that must be granted upon the exercise of the options, and the methods provided for in the Plan—transfer of treasury shares (to be provided by the Company) and granting the director the opportunity to acquire the shares through a special capital increase procedure, with the shares being acquired at a preferential price; - The limitations under Article 112, paragraph 3, in conjunction with paragraph 4 of the Public Offering of

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>- Ограничението по чл 112, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗППЦК относно размер на увеличение, в което имат право да участват служителите и членовете на неговия управителен, от общо 1% в рамките на една година</p>	<p>Securities Act regarding the amount of a capital increase in which employees and members of its management are entitled to participate, limited to a total of 1% within one year</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTIONS:</p>
<p>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:</p>	<p>Proposal for 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:</p>
<p>Увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК с общо 75 265.80 евро чрез публично предлагане на общо 147 580 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 0.51 евро, в което имат право да вземат участие изпълнителни директори на Дружеството, при следните условия:</p>	<p>Increases the capital of the Company in compliance with Art. 112, para. 4 of POSA by EUR 75,265.80 through a public offering of 147,580 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, each with a nominal value of EUR 0.51, in which the Executive Directors of the Company are entitled to participate under the following conditions:</p>
<p>(i) Условие за провеждане на Увеличението за директори: упражняване изцяло или частично на опции по т. 18 тук по-горе, в съответствие с предвиденото в Схема за допълнителни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите в акции.</p>	<p>(i) Condition precedent for the Directors' Capital Increase: the exercise, in whole or in part, of options under item 18 above, in accordance with the provisions of the Share-Based Compensation Scheme for Executive Members of the Board of Directors.</p>
<p>(ii) Право на участие в увеличението на капитала имат изпълнителните членове на Съвета на директорите – г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш („Директорите“), при условие че съответният Директор е упражнил, изцяло или</p>	<p>(ii) Entitled to participate in the capital increase are the executive members of the Board of Directors—Mr. Dimitar Dimitrov and Mr. Wolfgang Kirsch (the “Directors”), provided that the relevant Director has exercised, in whole or in part, options as determined</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

частично, опциите, съгласно решението по т. 18 по-горе.	by the resolution under item 18 above.
<p>(iii) Брой акции, който всеки правоимащ Директор може да запише, е, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Димитър Димитров: до 49 193 акции; - Волфганг Кирш: до 98 387 акции, <p>Правото на записване на акции от Директора е лично право, което се предоставя на конкретния Директор в конкретен размер, с оглед приноса му 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 Директори;</p>	<p>(iii) The number of shares that each eligible Director may subscribe for is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimitar Dimitrov: upto 49 193 shares - Wolfgang Kirsch: upto 98 387 shares <p>The right to subscribe for shares by the Director is a personal right, granted to the specific Director in a specific amount, having regard to their contribution to the activities of the Company and its economic group. In this regard, the right to subscribe for shares in this capital increase is non-transferable, both to third parties and between Directors</p>
<p>(iv) Цел на Увеличението за Директори: Настоящото увеличение на капитала за Директори има за цел предоставяне на акции по упражнени опции, за които условията за изпълнението им са осъществени, както е установено с решението по т. 18 по-горе, съгласно Схема за допълнителни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите в акции.</p>	<p>(iv) Purpose of the Capital increase for Directors: The present capital increase for Directors is intended to grant shares under exercised options for which the conditions for their exercise are met as determined by the resolution under item 18 above, pursuant to the Share-Based Additional Remuneration Scheme for the Executive Members of the Board of Directors.</p>
<p>(v) Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 4 във връзка с ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;</p>	<p>(v) Preemptive rights: According to Art. 112, par. 4 in conjunction with par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders are excluded.</p>
<p>(vi) Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции –0.51 евро за акция;</p>	<p>(vi) Issue price per share of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - EUR 0.51 per share.</p>
<p>(vii) Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район</p>	<p>(vii) Investment intermediary “KAROLL“ AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;	District, 57 “Hristo Botev” Blvd.;
(viii) Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2026 г.	(viii) Term for the capital increase: until 31.12.2026
(ix) 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.	(ix) 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.
ПО Т. 19.2. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 112, АЛ. 3 ОТ ЗППЦК, В КОЕТО ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА („УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ“).	TO ITEM 19.2. CAPITAL INCREASE, PURSUANT TO ARTICLE 112, PARAGRAPH 3 OF THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT, IN WHICH THE EMPLOYEES OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES ARE ENTITLED TO PARTICIPATE ("EMPLOYEES' CAPITAL INCREASE").
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНАТА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА В ПОЛЗА НА СЛУЖИТЕЛИ:	IN CONSIDERATION OF THE REASONING SET OUT HEREIN FOR THE PROPOSED CAPITAL INCREASE FOR THE BENEFIT OF EMPLOYEES:
1) „Шелли Груп“ ЕД е европейско публично дружество от холдингов тип, чиито резултати зависят от дейността и резултатите на дружествата от неговата група;	1) Shelly Group SE is a public listed European Company whose results depend on the activities and performance of its group companies;
2) Дружествата от групата оперират в сектора на информационните технологии и Интернет на нещата, в който от съществено значение е привличането и задържането на качествени кадри, в условията на динамичен пазар на труда и значителна конкуренция между работодателите в сектора;	2) The group companies operate in the IT and Internet of Things sector, where attracting and retaining quality personnel is essential given the dynamic labour market and significant competition between employers in the sector;
3) Резултатите на „Шелли Груп“ ЕД зависят, както от разработването на иновативни и конкурентни продукти, така и от развиването на каналите за дистрибуция, като	3) The performance of Shelly Group SE depends both on the development of innovative and competitive products and on the development of distribution channels, whereas the structure of

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>структурата на групата и на персонала в отделните дружества се организира по начин, че всеки отделен служител в групата допринася за постигането на целите и осигуряване на възходящото развитие в рамките на съответното дружество и групата като цяло;</p>	<p>the Group and of the personnel in the individual companies is organised in such a way that each individual employee in the Group contributes to achieving the objectives and ensuring upwards development within the respective company and the Group as a whole;</p>
<p>4) Личната ангажираност на служителите с резултатите на дружеството, в което работят, посредством предоставянето на собственост върху капитала (включително непряко) и съответно споделянето на ефекта от развитието на дейността и резултатите като функция от приноса на служителите, се утвърждава като форма за насърчаване на отдадеността на служителите.</p>	<p>4) Making employees personally involved in the performance of the company in which they work, through the provision of equity ownership (including indirectly) and, accordingly, the sharing of the effects of business development and performance as a function of employees' contributions, is established as a form of incentivizing employee commitment.</p>
<p><u>Цел на увеличението:</u></p>	<p><u>Purpose of the capital increase:</u></p>
<p>Целта на предлаганото увеличение е стимулиране на отдадеността на служителите в дружествата от групата посредством предоставянето на възможност да придобият борсово търгувани ценни книжа от дружеството-майка, което консолидира резултатите на отделните дружества в групата, за които принос има всеки отделен служител. Личната обвързаност на всеки служител с резултатите от дейността му чрез споделяне на резултатите на дружеството, в което работи, и групата, към която последното принадлежи, се очаква да насърчи дългосрочно интереса им от резултатите от дейността им в рамките на групата, като съгласува този интерес с интересите на акционерите, към които след предлаганото увеличение ще се присъединят и служителите на дружествата от групата. Участието на служителите в собствеността е особено важно за предприятия като „Шелли</p>	<p>The purpose of the proposed increase is to incentivise the commitment of the employees of the individual group companies by providing them the opportunity to acquire listed for trading securities from the parent company, which consolidates the performance of the individual group companies to which each individual employee contributes. The personal commitment of each employee to his/her performance by sharing the performance of the company to which he or she belongs and the group to which this company belongs, is expected to promote his/her long-term interest in the performance of his/her work within the group, aligning that interest with the interests of the shareholders to which the employees of the group companies will join after the proposed capital increase. The Employee involvement in the ownership is especially important for enterprises such as SHELLY GROUP SE, where individual</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

Груп“ ЕД, в които отделните служители имат съществена роля за успеха на последното.	employees play a significant role in the success of the latter.
Целеното стимулиране и насърчаване на обвързаността на служителите в групата се постига чрез предоставяне на акции в „Шелли Груп“ ЕД, консолидиращо резултатите на дружествата от групата. „Шелли Груп“ ЕД е публично дружество по смисъла на чл. 110 ЗППЦК, разкрива регулярно публична информация за развитието и резултатите, акциите му се търгуват на регулиран пазар, което осигурява прозрачен пазарен механизъм за определяне на стойността им.	The target incentivisation and promotion of employees' commitment across the Group are achieved through the grant of shares in SHELLY GROUP SE, which consolidates the results of the Group companies. SHELLY GROUP SE is a public listed company within the meaning of Article 110 of POSA, discloses regular public information on its development and performance, its shares are traded on a regulated market, which provides a transparent market mechanism for determining their value.
<u>Правоимащи лица:</u>	<u>Eligible persons:</u>
Настоящото увеличение на капитала е насочено към служители в „Шелли Груп“ ЕД и негови дъщерни дружества в Република България, Република Словения и Федерална Република Германия. Дъщерното дружество Shelly USA Inc., САЩ попада в категорията юридически лица, за които се прилагат законови ограничения относно предлагането на ценни книжа, а по отношение на дъщерните дружества Shelly Asia Ltd., Китай и Shelly Poland sp. z.o.o, са налице административни трудности за провеждане на процедурата, с оглед на което трите са изключени.	The current capital increase is targeted at employees in SHELLY GROUP SE and its subsidiaries in the Republic of Bulgaria, Republic of Slovenia and Federal Republic of Germany. The subsidiary Shelly USA Inc., USA falls into the category of legal entities subject to legal restrictions on securities offering and with regard to the subsidiary Shelly Asia Ltd., China and Shelly Poland sp. z.o.o., there are administrative difficulties in carrying out the procedure, in view of which these three are excluded.
Право на участие в Увеличението на капитала за Служители имат всички лица, които (а) са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество (с изключение на клонове), регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия към	Entitled to participate in the Employees' Capital Increase are all persons, who (a) are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies (excluding branches) registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2025,

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>31.12.2025 г., или (б) са лица наети в Дружеството или негово дъщерно дружество по трудово правоотношение или договор за управление на висши мениджърски позиции на ниво „Група“ (C-level), независимо от вида и мястото на назначаване, а именно – главен финансов директор, главен търговски директор, главен маркетинг директор, главен технически директор, директор снабдяване и доставки, директор администрация, от не по-малко от 6 месеца към деня, предхождащ началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, независимо от началната дата на наемане (всички заедно „Служителите“).</p> <p>Така определеният кръг на правоимащите лица не включва членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД.</p>	<p>and (b) persons employed in the Company or any of its subsidiaries under an employment contract or a management contract in senior management positions at "Group" level (C-level), regardless of the type and place of employment and namely – Chief Financial Officer, Chief Technical Officer, Chief Commercial Officer, Chief Marketing Officer, Chief Procurement Officer, Chief of Staff, for not less than 6 months as of the day preceding the opening date for subscription of shares from the capital increase, as determined by the Board of Directors regardless of the date of commencement of employment (all collectively the “Employees“).</p> <p>The range of eligible persons so defined does not include members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE.</p>
<p>Предвид структурирането и функционирането на групата, и приноса на всички категории персонал - не само служителите, разработващи продукти, но и тези, осигуряващи техните продажби, лицата натоварени с оперативното управление, както и административния и обслужващ персонал, които осигуряват в цялост дейността, развитието и резултатите на групата, предлаганото увеличение, обхваща всички, а не определена категория служители в посочените дружества, независимо от конкретния работодател в структурата на групата, включително управителите на дъщерните дружества, когато тези управители не са членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД. Предлаганият размер на увеличението ще бъде разпределен между дружествата в групата, до чиито служители ще бъде адресирано предлагането, както и между съответните правоимащи лица, отчитайки мястото в структурата, приноса и значението за</p>	<p>Taking into account the structuring and functioning of the group, and the contribution of all categories of staff - not only product development staff, but also sales staff, operational management staff and administrative and support staff - who ensure the overall operation, development and performance of the group, the proposed increase covers all, rather than a specific category of employees in the above-mentioned companies, irrespective of the specific employer in the group's structure, including the managing directors of the subsidiaries, when these directors are not at the same time members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE. The proposed amount of the increase shall be distributed among the companies in the group to whose employees the offer will be addressed and among the relevant eligible persons, taking into account the place in the structure, contribution and importance for the performance or planned development of the employee concerned - the offeree of the</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>постигнатите резултати или планираното развитие на съответния служител – адресат на предлагането.</p> <p>Предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала е единствено за служители, на основание чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, като в този случай, за осигуряване на възможността увеличението на капитала да бъде записано от служителите, за съществуващите акционери не се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, както изрично е предвидено в закона. Съответно, в конкретната хипотеза, приоритет е даден на интереса от стимулиране на служителите (за което решение се взема от Общото събрание, което гласува увеличение на капитала).</p>	<p>public offering.</p> <p>The capital increase proposed by the Board of Directors is for employees only, on the basis of Art. 112, par. 3 of the Public Offering of Securities Act, in which case, in order to ensure that the capital increase can be subscribed for by the employees, no rights are issued to the existing shareholders under § 1, item 3 from the Additional provisions of the Securities Act, as expressly provided for in the law. Accordingly, in the particular hypothesis, priority is given to the incentive interest of the employees (which shall be decided by the General Meeting which votes on the capital increase).</p>
<p>За да бъде осигурено вземане на информирано решение от инвеститорите, на лицата, до които ще бъде адресирано предлагането, ще бъде предоставен документ, съдържащ информация за броя и естеството на предлаганите акции и причините и подробностите за предлагането или разпределението.</p>	<p>In order investors to be able to make an informed decision, persons to whom the offer will be addressed shall be provided with a document containing information on the number and nature of the shares offered and the reasons for and details of the offer or allotment.</p>
<p><u>Емисионна стойност:</u></p>	<p><u>Issue price:</u></p>
<p>Участието на служителите в увеличението на капитала цели да предостави допълнителен материален стимул на служителите, като се предоставят преференциални условия на служителите в групата да придобият акции в „Шелли Груп“ ЕД. Възможността за участие в капитала трябва да бъде достъпна за служителите, като същевременно изисква инвестиране на техни средства, обвързващо ги не само с целите на дружеството, но и с целите на инвеститорите. В тази връзка, Съветът на директорите предлага увеличението на капитала да бъде осъществено по емисионна стойност от 0.51 евро за</p>	<p>The Employee participation in the capital increase is intended to provide an additional material incentive to employees by providing preferential terms for employees in the group to acquire shares in SHELLY GROUP SE. The opportunity to participate in the capital shall be accessible to employees, while requiring an investment of their funds that ties them not only to the objectives of the company, but also to the objectives of investors. In this respect, the Board of Directors proposes that the capital increase be carried out at an issue price of EUR 0.51 per share. The proposed issue price shall ensure, on the one hand,</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>акция. Предложената емисионна стойност ще осигури, от една страна, интереса на служителите да участват в увеличението, а от друга – да инвестират собствени средства, макар и в минимално изисквания от закона размер (емисионната стойност на новите акции е равна на номинала).</p>	<p>the interest of the employees in participating in the capital increase, and on the other hand, the invest of their own funds, albeit at the minimum amount required by law (the issue price of the new shares is equal to the nominal value).</p>
<p>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:</p>	<p>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTIONS:</p>
<p>Предложение за решение:</p> <p>Увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК с общо 17 340.00 евро чрез публично предлагане на общо 34 000 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 0.51 евро, в което имат право да вземат участие Служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества, при следните условия:</p>	<p>Proposal for Resolution:</p> <p>Increases the share capital of the Company pursuant to Article 112, paragraph 3 of the Public Offering of Securities Act by EUR 17,340.00 through a public offering of a total of 34 000 dematerialised ordinary registered voting shares, carrying the right to dividend and to a liquidation quota proportionate to their nominal value, each with a nominal value of EUR 0.51, in which Employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate, on the following terms and conditions:</p>
<p>(i) Право на участие в Увеличението на капитала за Служители имат всички лица (с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството) които (а) са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество (с изключение на клонове), регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия към 31.12.2025 г., или (б) са лица наети в Дружеството или негово дъщерно дружество по трудово правоотношение или договор за управление на висши мениджърски позиции на ниво „Група“ (C-level), независимо от вида и мястото на</p>	<p>(i) Entitled to participate in the Employees’ Capital Increase are all persons, (except to the members of the Board of Directors of the Company), who (a) are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies (excluding branches) registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2025, and (b) persons employed in the Company or any of its subsidiaries under an employment contract or a management contract in senior management positions at "Group" level (C-level), regardless of the type and place of employment and</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>назначаване, а именно – главен финансов директор, главен търговски директор, главен маркетинг директор, главен технически директор, директор снабдяване и доставки, директор администрация, от не по-малко от 6 месеца към деня, предхождащ началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно решението по т. 19.3. по-долу, независимо от началната дата на наемане (всички заедно „Служителите“). Правоимащи са само Служители, които продължават да имат това качество към деня, предхождащ началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно решението по т. 19.3. по-долу и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това.</p>	<p>namely – Chief Financial Officer, Chief Technical Officer, Chief Commercial Officer, Chief Marketing Officer, Chief Procurement Officer, Chief of Staff, for not less than 6 months as of the day preceding the opening date for subscription of shares from the capital increase, as determined by the Board of Directors pursuant to the resolution under item 19.3 below, regardless of the date of commencement of employment (all collectively the “Employees”). Only Employees who continue to hold such capacity as of date preceding the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to the resolution under item 19.3 below and as of this date are not in a process of termination of their relationship with the Company regardless of the reason.</p>
<p>Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала.</p>	<p>The General Meeting of Shareholders instructs the Board of Directors to prepare and approve a nominative list of the Employees entitled to participate in the capital increase as set out above, specifying at its discretion the exact number of shares that each of them is entitled to subscribe for in the capital increase.</p>
<p>При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекратяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“), или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да</p>	<p>If there is a change in the eligible Employees due to the occurrence, with respect to one or more of them, of any of the events set forth in the negative prerequisites above (termination of the relevant qualifying relationship in respect of the status of “Employee” or commencement of termination proceedings), the Board of Directors shall update the list by deleting from it the relevant persons, and may, but shall not be obligated to, reallocate the number of shares to be subscribed by the</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>переразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционният посредник.</p>	<p>Employees deleted from the list among other Employees on the list. The changes made pursuant to the preceding sentence shall be notified to the Employees in respect of whom the update has effect as to their right to subscribe for shares or to the number of shares allocated for subscription by them, as well as the investment intermediary.</p>
<p>(ii) Брой акции, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение 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 Служител е лично право, което се предоставя на конкретни Служител 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. Правото за записване на акции може да бъде упражнено еднократно и наведнъж за всички предоставени акции и не може да бъде упражнено частично.</p>	<p>(ii) The number of shares that each eligible Employee may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to list, approved by the Resolution of the Board of Directors, whereas 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. The right to subscribe for shares may be exercised only once and in full for all allocated shares and may not be exercised in part.</p>
<p>(iii) Цел на Увеличението за Служители: Настоящото Увеличение за Служители 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>(iii) Purpose of the Employees' Capital Increase: This Employees' 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>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

(iv) Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени.	(iv) Preemptive rights: According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders are excluded.
(v) Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – евро 0.51 евро за акция.	(v) Issue price per share of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - EUR 0.51 per share.
(vi) Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57.	(vi) Investment intermediary “KAROLL” AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 “Hristo Botev” Blvd.
(vii) Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2026 г.	(vii) Term for the capital increase: until 31.12.2026.
(viii) 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) 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.
ПО Т. 19.3. ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:	TO ITEM 19.3. AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS TO RESOLVE THE FOLLOWING:
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от Увеличението на капитала за Служители и Увеличението на капитала за Директори, включително да проведе съответни	Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the Employees’ Capital Increase and the Directors’ Capital Increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>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 решенията по т. 19.1 и 19.2, , включително, но не само, да изготви и одобри списък на служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала, като посочи конкретния брой акции, които всеки служител има право да запише, включително да го актуализира, когато е необходимо; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от съответното увеличение 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 съответното увеличение на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на съответното увеличение на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от съответното увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p>	<p>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 in the resolutions under items 19.1 and 19.2, including but not limited to, to prepare and approve 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, including to update this when necessary; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the specific 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 specific capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the respective capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the specific capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</p>
<p>Общото събрание на акционерите възлага на представляващия 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 на всяко от увеличенията на капитала по т. 19.1 и 19.2 с избрания инвестиционен посредник.</p>	<p>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 each of the capital increase procedures under item 19.1 and 19.2 with the selected</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

<p>Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува отделен Информационен документ за всяко от увеличението на капитала по т. 19.1. и 19.2. 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 всяко лице с право на участие в съответното увеличение на капитала не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми правоимащото лице за броя акции, които може да запише в рамките на съответното увеличение на капитала.</p>	<p>investment intermediary of this resolution.</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish a separate Information Document for each capital increase procedure under item 19.1 and 19.2 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, to provide the same to each person eligible to participate in the specific capital increase 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 specific capital increase.</p>
<p>Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от всяка от проведените процедури по 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</p>	<p>The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital, the number of shares and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of each capital increase procedure, 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 all regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*

пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.	by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.
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.	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.

За Шелли Груп ЕД / On behalf of SHELLY GROUP SE

.....

Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov
Изпълнителен директор / CEO

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

**1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ*

The appendices to the proposals of the Board of Directors form an integral part of these Written Materials

**EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB*