

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД
(актуализирана съгласно чл. 115, ал. 8 във
вързка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във
вързка с чл. 223а от ТЗ)

Съветът на директорите на „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД, европейско дружество (*Societas Europea*), учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 51, сграда 3, етаж 2 и 3, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел ("ТРРЮЛНЦ") под единен идентификационен код ("ЕИК") 201047670 ("Дружеството") на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код SLYGAGMS20260629, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 29.06.2026 г. в 15:00 часа (Източноевропейско лятно време (EEST – UTC+3) или 12:00 часа (координирано универсално време – UTC), в Република България, гр. София, бул. Черни връх 51, сграда Office X, партерен етаж (Planet Schwarz Tech Theater), при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:

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.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., представляващ част

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

INVITATION
FOR CONVOCAION OF AN ORDINARY ANNUAL
GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
SHELLY GROUP SE
(updated pursuant to Article 115, para. 8, in
conjunction with Article 118, para.2, item 4,
of the Public Offering of Securities Act,
in conjunction with Article 223a of the
Commercial Act)

On the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and Art. 115 of POSA, the Board of Directors of **SHELLY GROUP SE**, an European company (*Societas Europea*), organised and existing according to the Bulgarian law, having its seat and registered office at 51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3, Lozenetz Region, Sofia 1407, Republic of Bulgaria, registered with the Registry Agency – Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities ("CRRNLE") under Unified Identity Code ("UIC") 201047670 („**the Company**“) convenes an ordinary Annual General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event SLYGAGMS20260629, ISIN code BG1100003166, which will take place on 29.06.2026 at 15:00 (Eastern European Summer Time (EEST - UTC+3) or 12:00 (Coordinated Universal Time - UTC) in the Republic of Bulgaria, city of Sofia, 51 Cherni Vrah Blvd., building Office X, ground floor, (Planet Schwarz Tech Theater), under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.

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.

Proposal for a Resolution: 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

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

от Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Company's Annual Financial Report 2025 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

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.

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.

Предложение за решение: 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.

Proposal for a Resolution: 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.

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.

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.

Предложение за решение: 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.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves 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.

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.

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.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company

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

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

за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него

Точка 5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2026 г.

Предложение за решение: 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.

Точка 6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: 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:

- 2 500.00 евро (4,889.58 лева)* да бъдат отнесени във фонд „Резервен“
- 1 914 566.20 евро (3,744,566.01 лева)* да бъдат разпределени като дивидент на акционерите
- 40 178 519.14 евро (78,582,353.09 лева)* да бъдат отнесени като неразпределена печалба;

Точка 7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на Дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: 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.

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

for the year 2025, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

Item 5. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor for the year 2026.

Proposal for a resolution: The General Meeting of the Shareholders appoints 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.

Item 6. Adoption of a decision in regard to the distribution of the reported Company's profit for 2025.

Proposal for a Resolution: 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:

- EUR 2,500.00 (BGN 4,889.58)* to be allocated to the Reserve Fund
- EUR 1,914,566.20 (BGN 3,744,566.01)* to be distributed as dividend to shareholders
- EUR 40,178,519.14 (BGN 78,582,353.09)* to be booked as retained earnings;

Item 7. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend from the retained earnings from the Company's activities in 2024

Proposal for a Resolution: 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

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

Точка 8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума¹ за разпределяне като дивидент, съгласно т. 6 и 7 тук по-горе: 2 360 547.80 евро (4 616 830.20 лева)*
- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева)* на акция
- 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;
- 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 "Централен депозитар" АД

Item 8. Adoption of a resolution for the parameters of distribution and payment of dividend to shareholders.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:

- Total amount² to be distributed as a dividend pursuant to item 6 and 7 here above: EUR 2 360 547.80 (BGN 4 616 830.20)*
- Dividend per share: EUR 0.13 (BGN 0.2543)* per share
- 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
- 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 3rd 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-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the

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.*

/клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.

- 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.

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.

Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.

Точка 10. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2025 г.

Точка 11. Приемане на решение за продължаване на мандата на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на

respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository AD.

- 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.

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.

Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the the director for investor relations of the Company for 2025

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the director for investor relations of the Company for 2025.

Item 10. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2025

Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2025.

Item 11. Adoption of resolution on continuance of the term of office of the Audit Committee

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders continues the term of office of

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

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

одитния комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева за още 1 година, считано от датата на настоящия избор.

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.

Предложение за решение: 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.

Точка 13. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Точка 14. Приемане на решение за превалутиране на номиналната стойност на акциите и капитала в евро и изменение на Устава на Дружеството

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

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

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.

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.

Proposal for a Resolution: 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.

Item 13. Adoption of a resolution to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2025.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2025.

Item 14. Adoption of a decision for conversion of the nominal value of the shares and the capital into Euro and amendment of the Statute of the Company.

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

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

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 неразпределена печалба.

14.2. Изменение на Устава

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

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:

„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 (петдесет и един евроцента) за всяка една акция.“

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:

„Срещу записаните 50 946 (петдесет хиляди деветстотин четиридесет 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

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

euros resulting from the currency conversion shall be recorded as retained earnings.

14.2 Amendment of the Statute

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the following amendments to the Statute of the Company:

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:

"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."

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:

"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

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

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 (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.“

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:

„сключване от Дружеството на договори за оперативен или финансов лизинг за суми над

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

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 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”

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:

„the conclusion by the Company of operating or finance lease agreements for amounts exceeding EUR 127,822.97 (excluding interest and costs

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

127,822.97 евро (без дължимите лихви и разноси)“;

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.

Точка 15. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.

Точка 16. Приемане на решение за изменение на възнагражденията и гаранциите за управление на изпълнителните членове на Съвета на директорите

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:

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;

16.2. Гаранции за управление – допълване на предоставените към момента от изпълнителните членове на Съвета на директорите гаранции за управление до размер на трикратното брутно постоянно възнаграждение съгласно предходната точка.

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

due)“

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.

Item 15. Adoption of a resolution for the amendment of the Remuneration Policy

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the amendments of the Remuneration Policy, as specified in the written materials.

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

Proposal for a 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. 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. The management guarantees currently provided by the executive members of the Board of Directors shall be complemented up to the amount of three times the gross fixed remuneration as specified in the preceding point.

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

Точка 17. Приемане на решение за Годишен бонус за 2026 г.

Предложение за решение:

17.1. Общото събрание на акционерите определя за всеки изпълнителен член на Съвета на директорите Годишен бонус за 2026 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.

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.

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 период 2022 г. – 2025 г. и определяне на броя акции, които могат да бъдат упражнени от тези пакети

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

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

Item 17. Adoption of resolution about the provision of Annual Bonus for 2026.

Proposal for a Resolution:

17.1. The General Meeting of Shareholders determines for each executive member of the Board of Directors an annual bonus for the year 2026 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. 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.

Item 18. Adoption of a 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 tranches.

Proposal for a 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

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

упражняване на правата си по тези опции, както следва:

(1) за директора г-н Димитър Димитров – опции за общо 237,400 акции, от които:

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 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");

и

Резервни опции:

- (vi) 29 513 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ДД");

(2) за директора г-н Волфганг Кирш – опции за общо 474,800 акции, от които:

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 възнагражденията 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");

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

under such options, as follows:

(1) for the Director, Mr. Dimitar Dimitrov – options for 237,400 shares in total, as of which:

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;
- (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");

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");

(2) for the Director, Mr. Wolfgang Kirsch – options for 474,800 shares in total, as of which:

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");

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

(v) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ВК");

Резервни опции:

(vi) 59 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ВК").

Точка 19. Увеличение на капитала, в две отделни и независими процедури по реда на чл. 112, ал. 4 и ал. 3 от ЗППЦК.

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“)

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:

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:**

(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.

(ii) **Право на участие** в увеличението на капитала имат **изпълнителните членове на**

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

(v) 89,025 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 WK");

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");

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).

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").

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

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:**

(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.

(ii) **Entitled to participate** in the capital increase are **the executive members of the Board of Directors—Mr. Dimitar Dimitrov and Mr.**

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

Съвета на директорите – г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш („Директорите“), при условие че съответният Директор е упражнил, изцяло или частично, опциите, съгласно решението по т. 18 по-горе.

(iii) **Брой акции**, който всеки правоимащ Директор може да запише, е, както следва:

- Димитър Димитров: до 49 193 акции;
- Волфганг Кирш: до 98 387 акции,

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;

(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.

(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;

(vi) **Емисионна стойност** на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции –0.51 евро за акция;

(vii) **Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД**, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;

(viii) **Срок за провеждане на увеличението:** до 31.12.2026 г.

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

Wolfgang Kirsch (the “Directors”), provided that the relevant Director has exercised, in whole or in part, options as determined by the resolution under item 18 above.

(iii) **The number of shares** that each eligible Director may subscribe for is as follows:

- Dimitar Dimitrov: upto 49 193 shares
- Wolfgang Kirsch: upto 98 387 shares

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

(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.

(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.

(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.

(vii) **Investment intermediary “KAROLL” AD**, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 “Hristo Botev” Blvd.;

(viii) **Term for the capital increase:** until 31.12.2026

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

(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.

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“)

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:

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:

(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

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

(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.

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").

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

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:

(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

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

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, 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.

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.

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 (прекрятяване 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 преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват

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 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.

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.

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 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

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

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

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.

(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.

(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.

(iv) Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени.

(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.

(vi) Инвестиционен посредник „КАРОЛ“

shares allocated for subscription by them, as well as the investment intermediary.

(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.

(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.

(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) 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) Investment intermediary "KAROLL" AD,

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

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

АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57.

(vii) Срок за провеждане на увеличенията: до 31.12.2026 г.

(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.

19.3 Овластяване на Съвета на директорите

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 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

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

UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 “Hristo Botev“ Blvd.

(vii) Term for the capital increase: until 31.12.2026.

(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.

19.3 Authorization of the Board of Directors

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 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

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

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.

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.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува отделен Информационен документ за всяко от увеличенията 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.

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

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.

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 investment intermediary of this resolution.

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.

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

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

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

капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

Точка 20. *(включена съгласно искане по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров)* Приемане на решение за установяване изпълнението на критериите за изплащане на Годишен Бонус на изпълнителните членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2025 г. въз основа на коригирани (adjusted) финансови резултати, установяване на дължимостта, определяне на размера и изплащането на Годишния Бонус.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на „Шелли Груп“ ЕД РЕШИ:

Приема финансовите критерии за изплащане на Годишния бонус по чл. 4, т. 1 от Условията за изплащане на годишен бонус на изпълнителни членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2025 г. („Условията“) за изпълнени въз основа на

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

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 by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

Item 20. *(added pursuant to a request under Art. 118, para. 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act in connection with Art. 223a of the CA by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov)* Adoption of a resolution establishing the fulfilment of the criteria for the payment of an Annual Bonus to the executive members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE for 2025 on the basis of adjusted financial results, establishing the payability, determining the amount, and the payment of the Annual Bonus.

Proposal for resolution:

The General Meeting of Shareholders of SHELLY GROUP SE RESOLVED:

Adopts the financial criteria for the payment of the Annual Bonus under Art. 4, item 1 of the Terms and Conditions for Payment of Annual Bonus to Executive Members of the Board of Directors of SHELLY GROUP SE for 2025 (the “Terms and Conditions”) as fulfilled on the basis

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

постигнатите финансови резултати за финансовата 2025 г., а именно:

– коригиран (adjusted) ЕБИТ на консолидирана основа в размер на EUR 37.83 млн., което надвишава минималната стойност на Целевия ЕБИТ (EUR 35 млн.) съгласно Условиата;

– отчетени (некоригирани) приходи в размер на EUR 149.74 млн., което надвишава минималната стойност на Целевите Приходи (EUR 145 млн.), но остава под максималните стойности на Целевите Приходи (EUR 155 млн.) съгласно условията.

Приема нефинансовите критерии по чл. 4, т. 2, (а) и (в) от Условиата за изпълнени.

Установява дължимостта и одобрява изплащането на Годишен бонус на изпълнителните членове на Съвета на директорите за 2025 г. в следните размери:

– Димитър Димитров:

Бонус ЕБИТ – EUR 133,275.00; Бонус Приход – EUR 73,065.00; Общо: EUR 206,340.00;

– Волфганг Кирш:

Бонус ЕБИТ – EUR 133,275.00; Бонус Приход – EUR 73,065.00; Общо: EUR 206,340.00;

Възлага на Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия по изплащане на Годишния Бонус, при спазване на чл. 8 от Условиата.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 13:30 EEST (UTC+3, UTC 10:30) до 14:30 EEST (UTC+3, UTC 11:30) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Когато се явяват лично, законните представители на акционери – юридически лица, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за

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

of the financial results achieved for the financial year 2025, namely:

– adjusted EBIT on a consolidated basis in the amount of EUR 37.83 million, which exceeds the minimum value of the Target EBIT (EUR 35 million) under the Terms and Conditions;

– reported (unadjusted) revenue in the amount of EUR 149.74 million, which exceeds the minimum value of the Target Revenue (EUR 145 million) but remains below the maximum value of the Target Revenue (EUR 155 million) under the Terms and Conditions.

Adopts the non-financial criteria under Art. 4, item 2, (a) and (c) of the Terms and Conditions as fulfilled.

Establishes the payability and approves the payment of an Annual Bonus to the executive members of the Board of Directors for 2025 in the following amounts:

– Dimitar Dimitrov: EBIT Bonus – EUR 133,275.00; Revenue Bonus – EUR 73,065.00; Total: EUR 206,340.00;

– Wolfgang Kirsch: EBIT Bonus – EUR 133,275.00; Revenue Bonus – EUR 73,065.00; Total: EUR 206,340.00;

Assigns to the Board of Directors to undertake all legal and factual actions for the payment of the Annual Bonus, in compliance with Art. 8 of the Terms and Conditions.

Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the Shareholders from 13:30 EEST (UTC+3, UTC 10:30) until 14:30 EEST (UTC+3, UTC 11:30). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals – shareholders shall present a personal identification document. When Shareholders that are legal entities, are represented by their legal representatives in person – the representative shall present an identification

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

търговска регистрация на съответното дружество – акционер (*удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), ако е посочен ЕИК*).

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2026 г. в 15:00 часа (Източноевропейско лятно време (EEST –UTC+3) или 12:00 часа (координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие **лично или чрез представител**. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н “Лозенец“, бул. “Черни връх“ № 51, сграда 3, етаж 3 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа (EEST/UTC+3). Считано от датата на обявяването на настоящата поканата в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на Дружеството, – <https://corporate.shelly.com/bg/general-meetings-2026>

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа при “Централен депозитар“ АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 15.06.2026 г. При

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

document as well as an original of a current certificate for a commercial registration (*not applicable for legal entities registered with the Register Agency - Commercial register and register of non-profit legal entities (CRRNPLE), if an UIC is stated*).

In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on 13.07.2026 at 15:00 (Eastern European Summer Time (EEST - UTC+3) or 12:00 (Coordinated Universal Time - UTC) at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

All shareholders of the Company are invited to participate **personally or by a proxy**. Written materials for the General Meeting of the Shareholders are available for the shareholders at the company's seat and registered office at address: Sofia, 51, Cherni vrah Blvd, building 3, floor 3, every business day from 9.00 to 16.00 (EEST/UTC+3). The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be posted on the website of the company - <https://corporate.shelly.com/en/general-meetings2026> as of the date of publishing of the invitation in the CRRNPLE at the Register Agency.

In compliance with article 115“b“, paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of “Central Depository“ AD 14 (fourteen) days prior to the date of the convening of the General Meeting of Shareholders and namely – 15.06.2026. In case of lack of quorum

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

липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 29.06.2026 г. Само лицата, идентифицирани като акционери на Дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите. На основание, чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото си на глас върху притежаваните от него към тези дати собствени акции.

Акционер, за който липсват данни за идентификация в централния регистър на ценните книжа при "Централен депозитар" АД може да упражни правото си на глас по притежаваните от него акции само след надлежна идентификация (разкриването му като краен акционер по веригата на посредниците), съгласно приложимото законодателство.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на Дружеството, на Комисията

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

at the first published date and conduct of the General Meeting of the Shareholders on the second date, the voting rights shall be exercised by the persons who have been registered with the registers of "Central Depository" AD as holders of voting rights as of 29.06.2026. Only persons identified as shareholder as of these dates shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting of the Shareholders. In accordance with Article 187a, para. 3 of the Commercial Act, the Company is not entitled to exercise the voting rights on any own shares that the Company holds as of these dates.

A shareholder about whom identification data is missing in the Central Securities Register at the Central Depository AD may exercise his/her voting rights on the shares held by him/her only after due identification (disclosure of the shareholder as such by the chains of intermediaries) in accordance with the applicable law.

Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of SHELLY GROUP SE can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Meeting of the Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.

Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders those shareholders shall present for announcement in the CRRNPLE at the Register Agency a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the CRRNPLE at the Register Agency the items shall be considered as included in the suggested agenda of the General Meeting of the Shareholders. Latest on the following business day after the announcement, the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision

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

за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 8 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.

По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер има право да назначи физическо или юридическо лице за свой пълномощник, който присъства и гласува на Общо събрание от негово име само с изрично писмено пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно Правилата за гласуване чрез пълномощник и посоченото тук по-долу в настоящата покана.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

В случаите, когато юридическо лице се представлява от физическо лице, което не е негов законен представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (*удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК*) и изрично писмено пълномощно за

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

Commission and the regulated market. The Company shall submit an updated invitation together with the written materials within the terms under Art. 115, para. 8 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing this on its website.

Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the item included in the agenda as well as on the proposals for resolutions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision on voting by the General Meeting of Shareholders.

Each shareholder shall have the right to appoint an individual or legal entity as their proxy to attend and vote at the General Meeting of the Shareholders, only with explicit written power of attorney for this exact General Meeting of the Shareholders having the content under Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act, pursuant to the Proxy Voting Rules and as set forth herein below in this invitation.

Shareholders who will vote through proxies shall expressly authorize their proxies to vote on the agenda items included pursuant to Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act.

In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of up-to-date certificate for a commercial registration of the respective company - shareholder (*not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, if an UIC is stated*) and a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art.116,

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

конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Когато акционер е чуждестранно юридическо лице за него също се представя актуално удостоверение за търговска регистрация.

В случай, когато акционер (физическо или юридическо лице) се представлява от юридическо лице – пълномощник, последният представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник (*удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРПЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК*) и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Актуално удостоверение за търговска регистрация се представя и за акционера упълномощител, когато същият е чуждестранно юридическо лице.

Когато законен представител на акционер – юридическо лице - е друго юридическо лице и същото не се представлява от законния си представител, предходните два параграфа, се прилагат съответно според качеството на пълномощника – физическо или юридическо лице.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в

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

para.1 of the Public Offering of Securities Act. Where the shareholder is a foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration shall also be provided.

In case of representation of a shareholder (person or legal entity) by a legal entity – a proxy holder, beside an identification document for the legal representative of the legal entity - proxy holder, the latter shall provide also an up-to-date certificate for business registration of the respective company - proxy (*not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, when an UIC is stated*) and a specific written power of attorney in Bulgarian language for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. When the authorizing shareholder is foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration about this entity shall also be provided.

Where the legal representative of a shareholder - legal entity - is another legal entity and the same is not represented by its legal representative, the preceding two paragraphs shall apply respectively according to the capacity of the proxy advisor – person or legal entity.

On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act reauthorization with the rights given to the proxy advisor according to the power of attorney as well as a power of attorney given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, shall be invalid.

The certificate for commercial registration as well as the power of attorney for representation at the General Meeting of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian

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

съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://corporate.shelly.com/bg/general-meetings-2026> При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

“ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – investors@shelly.com чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от пълномощника или упълномощителя. Дружеството ще приема упълномощавания по електронен път, съгласно тук посоченото до 2 работни дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Ако до започване на заседанието на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция и посоченото тук по-долу в настоящата покана:

Акционери на Дружеството с право на глас вписани в регистрите на Централен депозитар

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

language in accordance with the provisions of the applicable law. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall prevail.

The Board of Directors of SHELLY GROUP SE presents a sample of the written power of attorney on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The power of attorney sample shall also be available on the website of the company - <https://corporate.shelly.com/en/general-meetings2026> Upon request, a sample of the written power of attorney shall be presented also after convocation of the General Meeting of the Shareholders.

SHELLY GROUP SE shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail investors@shelly.com by an electronic message also signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer or the proxy. The Company will accept power of attorneys electronically as specified herein up to 2 business days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders.

If, by the start of the General Meeting of the Shareholders, the Company has not been notified in writing by a shareholder about the withdrawal of a power of attorney, it shall be deemed valid.

In compliance with Art. 22, para. 2 of the Statute of the Company the exercise of voting rights through correspondence is applicable for this General Meeting of the Shareholders in accordance with the Rules for Voting By Correspondence and as set forth herein below in this invitation.:

Shareholders of the Company voting rights that are registered with the registers of the Central

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

АД 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ /електронен образ/ на изявлението, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: “за“, “против“ или “въздържал се“/, **включително относно допълнителните точки от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК**; 6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са: за акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане или съответен национален идентификационен номер, доколкото е приложимо; за акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е направено от законния му представител и да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за регистрация на съответното

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

Depository AD may exercise their voting rights 14 days before the date of the General Meeting by correspondence.

The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: “for“, “against“ or “abstained“/; **including in respect to the additional agenda items included pursuant to Article 118, paragraph 2, item 4 of POSA**; 6. date and signature.

The necessary identification data are: about a shareholder – person - name, PIN/ PNF/ date of birth or relevant national identification number; about a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.

In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (*a certificate is not*

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

дружество – акционер (удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК). Удостоверението за търговска регистрация, както и волеизявление за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език

Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – investors@shelly.com чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера, негов законен представител (в случай на акционер – юридическо лице).

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за

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

required for legal entities that are registered with the Registry Agency - CRRNPLE, if the UIC is indicated). In the event that the express will is made by a proxy, the proxy voting rules above shall apply accordingly. The certificate of registration, as well as the statement for voting in the General Meeting of the Shareholders by a correspondence, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are accepted as correct.

The Company will receive and accept as valid statements of intent for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement of intent, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - investors@shelly.com via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder its legal representative (in the case of a shareholder who is a legal entity).

The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting of the Shareholders and meeting the regulatory requirements and the rules for voting by a correspondence adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of intent and for its proper receipt by the Company.

In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the items on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the

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

общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 18 158 060 броя.

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.

quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.

Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders

The total number of company's shares and voting rights at the General Meeting of the Shareholders by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders is 18 158 060 shares.

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

г-н Димитър Димитров / Mr. Dimitar Dimitrov
Изпълнителен директор / CEO

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

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