

ОТ

СВЕТЛИН ИЛИЕВ ТОДОРОВ, ЕГН 7001265286, в качеството на акционер, притежаващ

Общо 5 045 620 обикновени, поименни, безналични акции, от капитала на „Шелли Груп“ ЕД, ЕИК: 201047670, представляващи 27.79 % от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите

ИСКАНЕ

за включване на точка в дневния ред
на свиканото за 29.06.2026 г. Общо събрание на акционерите
на „ШЕЛЛИ ГРУП“ ЕД по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Настоящото искане се предявява на основание **чл. 118, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)** във връзка с **чл. 223а от Търговския закон (ТЗ)**, съгласно които акционер или акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да поискат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите и да предлагат решения по включени и предложени от тях въпроси, при условие че упражняват правото си чрез представяне за обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, съответно предложенията за решения, не по-малко от 15 дни преди датата на събранието.

В качеството си на акционер, притежаващ 27.79% от капитала на „Шелли Груп“ ЕД със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ №51, сграда 3, ет. 2 и 3, регистрирано към Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ под ЕИК: 201047670 ("Дружеството"), и на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1 ЗППЦК с настоящото отправям следното **искане за включване на допълнителна точка в дневния ред на свиканото за 29.06.2026 г. Общо събрание на акционерите на „Шелли Груп“ ЕД.**

II. ИСКАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЧКА В ДНЕВНИЯ РЕД

Въз основа на гореизложеното, на основание **чл. 118, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1 от ЗППЦК и чл. 223а, ал. 1 от ТЗ**, долуподписаният/ата акционер **ОТПРАВЯМ НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ** за включване в дневния ред на предстоящото Общо събрание на акционерите на следната нова точка:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА В ДНЕВНИЯ РЕД:

Точка 20. 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 ПО НОВАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предлагам Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

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

- коригиран (adjusted) EBIT на консолидирана основа в размер на **EUR 37.83 млн.**, което надвишава минималната стойност на Целевия EBIT (EUR 35 млн.) съгласно Условията;
- 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 Условията 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 EBIT – EUR 133,275.00; Бонус Приход – EUR 73,065.00; **Общо: EUR 206,340.00;**

– **Волфганг Киш:**

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

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

III. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

На основание чл. 118, ал. 2 от ЗППЦК, към настоящото искане прилагам:

1. Декларация по чл. 223а, ал.1 и 3 ТЗ;
2. Проект за решение по предложената нова точка от дневния ред (изложен в раздел II по-горе).

С уважение,

електронен подпис

Светлин Илиев Тодоров

акционер