

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

MINUTES
OF THE ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF
THE SHAREHOLDERS OF
SHELLY GROUP SE

Днес, 29.06.2026 г., от 15:00 ч. в Република България, гр. София, бул. Черни връх 51, сграда Office X, партерен етаж (Planet Schwarz Tech Theater), бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код SLYGAGMS20260629, на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД, европейско дружество (*Societas Europaea*), 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 под ЕИК 201047670, ISIN BG1100003166, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

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

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.

Today, 29.06.2026, at 15:00, in Republic of Bulgaria, city of Sofia, 51 Cherni Vrah Blvd., building Office X, ground floor, (Planet Schwarz Tech Theater), took place the Ordinary Annual General Meeting of the Shareholders with the unique identifier of the event SLYGAGMS20260629, of SHELLY GROUP SE – an European company (*Societas Europaea*), registered and operating under the Bulgarian Law with registered office and place of business - 51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3, Lozenetz Region, Sofia 1407, Republic of Bulgaria, registered with the Commercial Register under UIC 201047670, ISIN code BG1100003166 referred hereinafter "the Company", with the following agenda:

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

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.

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.

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.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него

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;

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.

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.

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.

Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2025, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

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;

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.

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

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

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

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.

- 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 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.

- 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 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.

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 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 безлични обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 0.51 евро (петдест и един евроцента) за всяка една акция.“

ii. В член 9, алинея 2, точка (iv) от Устава се

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 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

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 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 преваљутират, 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 преваљутират съгласно официалния валутен курс по чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и текстът на разпоредбата приема следния вид:

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 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:

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

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

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

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

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 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");

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 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");

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 възнаграждения в акции;
- (ii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ВК");
- (iii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ВК");
- (iv) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ВК");
- (v) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ВК");

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

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:

- (vii) 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;
- (viii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 WK");
- (ix) 89,025 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 WK");
- (x) 89,025 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 WK");
- (xi) 89,025 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 WK");

Reserve Options:

- (xii) 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:

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 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.

(ix) **Предлагането** ще се счита за успешно, ако

(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. 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

(ix) **The Offering will be deemed successful if at**

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

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 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

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 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 Procurment 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

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 (прекратяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“), или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционният посредник.

(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

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 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

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

(vii) **Срок** за провеждане на увеличението: 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

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,** 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

увеличение на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от съответното увеличение на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на съответното увеличение на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от съответното увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

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 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

payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the specific capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the respective capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the specific capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.

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 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,

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 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 Кирш:

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

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 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

<p>Възлага на Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия по изплащане на Годишния Бонус, при спазване на чл. 8 от Условиата.</p>	<p>206,340.00;</p>	<p>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.</p>
---	--------------------	---

След кратко приветствие към акционерите, г-н Кристоф Виланек откри събранието и даде думата на г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш за обобщаване на представянето на компанията съгласно публикуваните резултати на компанията към края на 2025 и първото тримесечие на 2026 г. чрез кратка презентация.

After a brief welcome to the shareholders, Mr. Christoph Vilanek opened the meeting and gave the floor to Mr. Dimitar Dimitrov and Mr. Wolfgang Kirsch to summarize the Company's performance according to the published results of the Company to the end of 2025 and the first quarter of 2026 through a short presentation.

С оглед деловото протичане на Общото събрание след приключване на презентацията г-н Кристоф Виланек даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова-Георгиева.

In view of the business of the General Assembly, after the end of the presentation Mr. Christoph Vilanek gave the floor to the Chairperson of the Credentials Committee, Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva.

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева докладва, че за годишното Общо събрание на акционерите са се регистрирали акционери, както следва:

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva reports, that for the Annual General Meeting of the Shareholders there were registered shareholders as follows:

Начин на гласуване/ voting method	брой акционери / number of shareholders	брой акции/ number of shares	% от капитала/ % of the capital	брой права на глас / number of voting rights	% от акциите с право на глас/ % of the voting shares
лично / in person	25	6,699,237	36,89%	7,021,967	38,67%
чрез кореспонденция/ via correspondence	0	0	0,00%	0	0,00%
чрез пълномощник / by a proxy	25	6,364,218	35,05%	6,367,724	35,07%
ОБЩО / TOTAL	50	13,063,455	71,94%	13,389,691	73,74%

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева констатира, че Редовното Годишно Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и Устава, налице е изискуемият кворум, с оглед на което събранието може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva announced that the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders had been convened in accordance with the law and the Articles of Association, the required quorum was present, in view of which the meeting could be held and adopt valid resolutions.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

The following members of the Board of Directors attend the session

- Димитър Димитров – Изпълнителен директор
- Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите;
- Волфганг Кирш – Изпълнителен директор;
- Кристоф Виланек – председател на Съвета на директорите

- Dimitar Dimitrov – Chief Executive Officer
- Nikolay Martinov – Deputy Chairmen of the Board of Directors
- Wolfgang Kirsch – Chief Executive Officer
- Christoph Vilanek – Chairman of the Board of Directors

Г-жа Деница Стефанова-Георгиева констатира, че Редовното Годишно Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и Устава, налице е изискуемият кворум, с оглед на което събранието може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva announced that the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders had been convened in accordance with the law and the Articles of Association, the required quorum was present, in view of which the meeting could be held and adopt valid resolutions.

Преди пристъпване към обсъждане и гласуване на точките от дневния ред г-жа Деница Стефанова-Георгиева предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – не-акционери в залата, а именно на:

Before starting the discussion and voting on the items on the agenda Mrs. Denitsa Stefanova-Georgieva proposed to put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – not shareholders in the hall and namely:

Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите

Denitsa Stefanova – Investors Relations Officer

Стелиана Джамбазова – юристконсулт
Калоян Кирилов - преводач
Александра Павлова – юристконсулт
Десислава Димова - юристконсулт
Мартин Минчев – юристконсулт
Станимир Иванов Стоев - анализатор

Steliana Dzhambazova – legal advisor
Kaloyan Kirilov - translator
Aleksandra Pavlova – legal advisor
Desislava Dimova – legal advisor
Martin Minchev – legal advisor
Stanimir Ivanov Stoev - analyst

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	47,56% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
73,74% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	73,74% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	35,07% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Председателят на мандатната комисия – Деница Стефанова-Георгиева предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събраниято и преброители на гласовете, като предложи:

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

- за председател - Деница Стефанова - Георгиева;
- за секретар – Мартин Минчев;
- за преброител на гласовете – Стелиана Джамбазова

- for chairman – Denitsa Stefanova - Georgieva
- for secretary – Martin Minchev
- for teller of the votes – Steliana Dzhambazova

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Беше направено процедурно предложение от Председателя на Общото събрание на акционерите, а именно:

A procedural proposal was made by the Chairman of the General Meeting of Shareholders, namely:

Предложенията за решения и материалите към точките от дневния ред за настоящото общо събрание, оповестени на интернет страницата на дружеството и представени чрез интернет платформата за разкриване на регулирана информация X3 News, да не се четат предвид обема им и факта, че акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

That the proposals for resolutions as well as the materials to the items on the agenda for the General Meeting published on the Company's website and presented via the online platform for disclosure of regulated information X3 News not be presented taking into account their volume and the fact that the shareholders as well as all interested parties have had sufficient time to presented them

БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ		
---	--	--

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.					

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

No objections were made to the constitution, the agenda and the holding of the Ordinary Session of the General Meeting of Shareholders.

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

There was proceeded to a debate on the items on the agenda.

По Точка 1. от дневния ред

To Item 1. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 1 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the item 1 of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 1 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 1 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., представляващ част от Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2025, as part of the Company's Annual Financial Report 2025 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.

По Точка 2. от дневния ред

To Item 2. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 2 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

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.

After voting on item 2 on the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following 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.

По Точка 3. от дневния ред

To Item 3. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

The chairman of the meeting presented item 3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 3 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

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.

After voting on item 3 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following 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 Auditor's report thereto..

По Точка 4. от дневния ред

To Item 4. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 4 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 4 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 4 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 4 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него

The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2025, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the Auditor's report thereto.

По Точка 5. от дневния ред

To Item 5. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 5 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 5 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 5 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване т. 5 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 5 of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

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.

The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2026, in compliance with the recommendation of the Audit Committee.

По Точка 6. от дневния ред

To Item 6. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 6 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 6 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 6 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 6 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 6 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

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:

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:

- 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;

- 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;

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

По Точка 7. от дневния ред

To Item 7. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 7 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 7 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the proposed item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 7 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 7 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

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.

After voting on item 7 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following 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

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

По Точка 8. от дневния ред

To Item 8. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 8 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 8 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 8 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 8 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 8 of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

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

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

- Обща сума³ за разпределяне като дивидент, съгласно т. 6 и 7 тук по-горе: 2,360,547.80 евро (4 616 830.20 лева)*

- Total amount⁴ to be distributed as a dividend pursuant to item 6 and 7 here above: EUR 2,360,547.80 (BGN 4 616 830.20)*

³ Равностойността в лева на Общата сума за разпределяне 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.

⁴ 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.

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

- 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 /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.
- 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 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.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to determining of initial and final term for payment of the dividend, approving of the dividend distribution list.

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

По Точка 9. от дневния ред

To Item 9. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 9 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 9 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 9 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши:

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

After voting on item 9 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

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

По Точка 10. от дневния ред

To Item 10. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 10 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 10 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the proposed item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 10 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 10 Общото събрание на акционерите реши:

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

After voting on item 10 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2025.

По Точка 11. от дневния ред

To Item 11. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 11 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 11 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 11 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното по т. 11 от дневния ред гласуване
Общото събрание на акционерите реши:

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

After voting on item 11 of the agenda of the General
Meeting of the Shareholders took the following
resolution:

The General Meeting of Shareholders continues the term of office of the Audit Committee with members: Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Benkova Beneva and Marian Vassilev Nikolov for another one year as of the date of this resolution.

По Точка 12. от дневния ред

To Item 12. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 12 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 12 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 12 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 12 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

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.

After voting on item 12 of the agenda of the the General Meeting of the Shareholders took the following 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.

По Точка 13. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 13 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 13. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 13 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 13 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 13 от дневния ред
Общото събрание на акционерите реши:

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

After voting item 13 of the agenda of the General
Meeting of the Shareholders took the following
resolution:

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

По Точка 14. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 14 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят информира, че при изготвянето на текста на решението по т. 14.2 от дневния ред (Изменение на Устава) са допуснати технически грешки единствено в препратките към изменяните разпоредби на Устава, които не засягат съдържанието на съответните предложени изменения. За избягване на всякакво съмнение се отбелязва, че позоваванията следва да се четат, както следва:

- по подточка ii — вместо „член 9, алинея 2, точка (iv)“ да се чете „член 9, алинея 2, точка (vi)“;
- по подточка iii — вместо „член 9, алинея 7, параграф първи“ да се чете „член 7, алинея 9, параграф първи“;
- по подточка iv — вместо „член 28, алинея 1, точка (ix)“ да се чете „член 28, алинея 1, точка (xi)“.

Поправката има характер на отстраняване на очевидна техническа грешка в препратките и не изменя по същество предложените изменения в Устава.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 14. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 14 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

The General Meeting of Shareholders notes that, in the drafting of the resolution under item 14.2 of the agenda (Amendment of the Statute), technical errors were made solely in the cross-references to the proposed to be amended provisions of the Statute, which do not affect the substance of the respective proposed amendments. For the avoidance of any doubt, it is recorded that the references shall be read as follows:

- under sub-item ii — instead of "Article 9, paragraph 2, item (iv)" read "Article 9, paragraph 2, item (vi)";
- under sub-item iii — instead of "Article 9, paragraph 7, first paragraph" read "Article 7, paragraph 9, first paragraph";
- under sub-item iv — instead of "Article 28, paragraph 1, item (ix)" read "Article 28, paragraph 1, item (xi)".

The correction constitutes the rectification of an obvious technical error in the cross-references and does not amend the substance of the proposed amendments to the Statute.

No new proposals under this item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 14 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 14 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

14.1. Превалутиране на капитала в евро

Общото събрание на акционерите взема решение за съобразяване на номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството в евро, съгласно изискванията за превалутиране на член 31, алинеи 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България като номиналната стойност на една акция се променя от 1 (един) лев на 0.51 евро (петдесет и един евроцента) и капиталът се променя съответно от 18 158 060 лева (осемнадесет милиона сто петдесет и осем хиляди и шестдесет лева) на 9 260 610.60 евро (девет милиона двеста и шестдесет хиляди шестстотин и десет евро и 60 евроцента). Разликата в размер на 23 458.06 евро, получена в резултат на валутирането да се отрази като неразпределена печалба.

14.2. Изменение на Устава

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

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

After voting on item 14 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

14.1. Conversion of the capital in Euro

The General Meeting of Shareholders resolves to adjust the nominal value of the shares and Company's capital, in accordance with the conversion requirements of Article 31, paragraphs 1 and 2 of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria, with the nominal value of one share changing from 1 (one) lev to 0.51 euro (fifty-one euro cents) and the capital being adjusted accordingly from 18,158,060 leva (eighteen million one hundred fifty-eight thousand sixty leva) to 9,260,610.60 euros (nine million two hundred sixty thousand six hundred ten euros and 60 euro cents). The difference of 23,458.06 euros resulting from the currency conversion shall be recorded as retained earnings.

14.2 Amendment of the Statute

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

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 (петдест и един евроцента) за всяка една акция.“

ii. В член 9, алинея 2, точка (vi) 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 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 7, алинея 9, 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 седмстотин осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и седем евро и три

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 (vi) 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 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 7, paragraph 9, 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

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 (xi) 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 127,822.97 евро (без дължимите лихви и разноски);

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.

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 (xi) 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 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.

По Точка 15. от дневния ред

To Item 15. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 15 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 15 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 15 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 15 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

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

After voting on item 15 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

The General Meeting of Shareholders approves the amendments of the Remuneration Policy, as specified in the written materials.

По Точка 16. от дневния ред

To Item 16. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 16 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 16 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 16 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 брой гласове / number of votes	0 брой гласове/ number of votes	0 брой гласове/ number of votes	13,389,691 брой гласове/ number of votes	6,367,724 брой гласове/ number of votes	0 брой гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 16 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 16 of the agenda the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

Общото събрание на акционерите променя размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и гаранциите за управление, както следва:

The General Meeting of Shareholders determines the fixed remuneration of the executive members of the Board of Directors, as well as the management guarantees as follows:

16.1. Постоянно възнаграждение на всеки от изпълнителните членове на Съвета на директорите се увеличава от 25 000 евро на 30 000 евро считано датата на настоящото решение;

16.1. The fixed remuneration of each of the executive members of the Board of Directors is increased from EUR 25 000 to EUR 30 000 as of the date of this resolution;

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

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.

По Точка 17. от дневния ред

To Item 17. of the agenda

Председателят на събранието представи т. 17 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting presented item 17 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

No new proposals under the presented of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 17 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 17 от дневния ред от Общото събрание на акционерите реши:

After voting on item 17 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

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.

17.1. 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. Общото събрание на акционерите приема Условия за изплащане на Годишен бонус на изпълнителни членове на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2026 г., определящи условията и реда за изплащане на Годишния бонус, съгласно писмените материали.

17.2. The General Meeting of Shareholders adopts the Terms and Conditions for Payment of Annual Bonus to Executive Members of the Board of Directors of Shelley Group SE for 2026 - defining the terms and conditions for payment of the Annual Bonus, as per the written materials.

По Точка 18. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 18 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 18 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 18. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 18 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No other proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 18 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 18 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

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

After voting on item 18 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following 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

акции, които всеки директорът има право да получи от Дружеството при 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");

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");
- (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").

exercise of their rights 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");
- (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");

По Точка 19. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 19 от дневния ред, която съдържа предложение за решения относно две отделни процедури по увеличение на капитала, които предполагат отделно гласува, като пристъпи към отделно представяне на всяко от проекторешенията.

По Точка 19.1 от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 19.1 от дневния ред, направи разяснение, че на основание чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК, г-н Димитър Димитров като член на Съвета на директорите, който е и акционер с право на глас, не може да упражнява правото си на глас при гласуване по настоящата точка от дневния ред. Неговите гласове не се включват при определяне на мнозинството за вземане на решение.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19.1 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 19. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 19 of the agenda, which contained proposed resolutions regarding two separate capital increase procedures subject to separate votes, and proceeded to present each of the draft resolutions individually.

To Item 19.1 of the agenda

The chairman of the meeting presented item 19.1 of the agenda explained that, pursuant to Article 112, paragraph 5 of the Public Offering of Securities Act Mr. Dimitar Dimitrov, as a member of the Board of Directors who is also a shareholder with voting rights, may not exercise those rights when voting on this agenda item. His votes are not counted when determining the majority required to make a decision.

The chairman let the shareholders ask questions, express opinions and make statements. No such were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 19.1 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
8,152,127 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	8,152,127 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 63,02% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	78,11% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 49,28% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 19.1 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

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“)

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 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.

After voting on item 19.1 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

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").

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. 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) 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.
- (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.
- (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
- (ix) The Offering will be deemed successful if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.

По Точка 19.2 от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 19.2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19.2 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 19.2 of the agenda

The chairman of the meeting presented item 19.2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 19.2 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 19.2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

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 ЗПЦК 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:

After voting on item 19.2 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following 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:

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксираня курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

(ix) Право на участие в Увеличението на капитала за Служители имат всички лица (с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството) които (а) са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество (с изключение на клонове), регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия към 31.12.2025 г., или (б) са лица наети в Дружеството или негово дъщерно дружество по трудово правоотношение или договор за управление на висши мениджърски позиции на ниво „Група“ (C-level), независимо от вида и мястото на 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.

(x) 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 (прекратаване 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

(ix) Entitled to participate in the Employees' Capital Increase are all persons, (except to the members of the Board of Directors of the Company), who (a) are employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies (excluding branches) registered in either of the territories of the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia, as of 31 December 2025, and (b) persons employed in the Company or any of its subsidiaries under an employment contract or a management contract in senior management positions at "Group" level (C-level), regardless of the type and place of employment and 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.

(x) 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 shares allocated for subscription by them, as well as

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.

(xi) 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 Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители. Правото за записване на акции може да бъде упражнено еднократно и наведнъж за всички предоставени акции и не може да бъде упражнено частично.

(xii) 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.

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

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

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

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

(xvii) 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.

the investment intermediary.

(xi) 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.

(xii) 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.

(xiii) 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.

(xiv) 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.

(xv) Investment intermediary "KAROLL" AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.

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

(xvii) The Offering will be deemed successful if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful.

По Точка 19.3 от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 19.3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19.3 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 19.3 of the agenda

The chairman of the meeting presented item 19.3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 19.3 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
			ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 19.3 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

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

After voting on item 19.3 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following 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

разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в решенията по т. 19.1 и 19.2, , включително, но не само, да изготви и одобри списък на служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала, като посочи конкретния брой акции, които всеки служител има право да запише, включително да го актуализира, когато е необходимо; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от съответното увеличение на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от съответното увеличение на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на съответното увеличение на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от съответното увеличаване 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 увеличението 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 увеличението на капитала по т. 19.1. и 19.2. по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всяко лице с право на участие в съответното увеличение на капитала не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми правоимащото лице за броя акции, които може да запише в рамките на съответното увеличение на капитала.

Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от всяка от проведените процедури по увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с

those specified hereinabove in the resolutions under items 19.1 and 19.2, including but not limited to, to prepare and approve a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for, including to update this when necessary; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the specific capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the specific capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the respective capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the specific capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.

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 registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's

*1.00 евро = 1.95583 лева, съгласно фиксирания курс на БНБ/*EUR 1.00 = BGN 1.95583 according to the fixed rate of BNB

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.

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.

По Точка 20. от дневния ред

Председателят на събранието представи т. 20 от дневния ред, (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) и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Нови предложения по представената точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 20 от дневния ред, съгласно Поканата и писмените материали към нея.

To Item 20. of the agenda

The chairman of the meeting presented item 20 of the agenda (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) and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No new proposals under the presented item of the agenda were made. The chairman of the meeting put on voting the proposal of the Board of Directors for decision under item 20 of the agenda as per the Invitation and the written materials thereto.

			БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES		
ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13,389,691 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13,389,691 броя гласове/ number of votes	6,367,724 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes
100% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	100% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 73,74 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	47,56 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 35,07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or 0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване по т. 20 от дневния ред на Общото събрание на акционерите реши:

Приема финансовите критерии за изплащане на Годишния бонус по чл. 4, т. 1 от Условиата за изплащане на годишен бонус на изпълнителни членове на Съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2025 г. („Условиата“) за изпълнени въз основа на постигнатите финансови резултати за финансовата 2025 г., а именно:

After voting on item 20 of the agenda of the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:

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

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

– 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.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъствалите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите
3. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, водена от Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите,.
4. Решение на Съвета на директорите за свикване на редовно Общото събрание на акционерите и предложения за решения
5. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея, актуализирана съгласно чл. 115, ал. 8 във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ;

APPENDICES

1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. Register of the Company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders
4. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders
5. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, together with the written materials thereto.

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 16:40 часа.

CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 16:40 EEST

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:

.....
Деница Стефанова / Denitsa Stefanova

СЕКРЕТАР / SECRETARY:

.....
Мартин Минчев / Martin Minchev

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:

.....
Стелиана Джамбазова / Steliana Dzhambazova

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъствалите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите
3. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, водена от Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите,.
4. Решение на Съвета на директорите за свикване на редовно Общото събрание на акционерите и предложения за решения
5. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея, актуализирана съгласно чл. 115, ал. 8 във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ;

APPENDICES

1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. Register of the Company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders
4. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders
5. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, together with the written materials thereto.

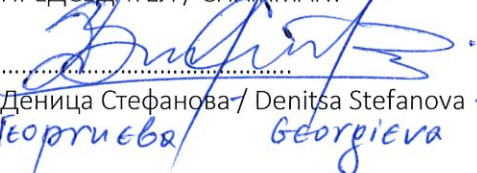
ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 16:40 часа.

CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 16:40 EEST

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:


.....
Деница Стефанова / Denitsa Stefanova -
Георгиева / Georgieva

СЕКРЕТАР / SECRETARY:


.....
Мартин Минчев / Martin Minchev

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:


.....
Стелиана Джамбазова / Steliana Dzhambazova