

ДЕКЛАРАЦИЯ

Днес, 10.10.2024 г., подписаният,
Димитър Стоянов Димитров, български гражданин, с ЕГН: 7211240446, притежаващ лична карта № 648656870, издадена на 14.11.2019г. от МВР – София,

в качеството си на: член на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД кандидат за член на Съвета на директорите на ШЕЛЛИ ГРУП АД, с ЕИК: 201047670 - в процес на преобразуване в европейско дружество (ЕД) по реда на глава Деветнадесета от Търговския закон и член 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001г. относно Устава на Европейското дружество (SE) („Дружеството“),

(лице, притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на посоченото по-долу дружество; лице, контролиращо посоченото по-долу дружество; член на управителния съвет; член на надзорния съвет; член на съвета на директорите; прокурист)

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някоя обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

DECLARATION

Today, 10.10.2024, I the undersigned,
Dimitar Stoyanov Dimitrov, Bulgarian citizen, with PIN: 7211240446, holding ID card No. 648656870, issued at 14.11.2019 by Mol BGR,

in my capacity as Member of the Board of Directors of SHELLY GROUP PLC and a candidate for member of the Board of Directors of SHELLY GROUP PLC, UIC: 201047670, in the process of transformation in European company (SE) under the procedure of Chapter Nineteenth of the Bulgarian Commerce Act and Article 37 of Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (“the Company”),

(a person holding directly or indirectly at least 25 percent of the voting rights in the General Meeting of the Shareholders of the company specified here below; a person having control over the company specified here below; a member of the Supervisory Board, a member of the Managing Board, a member of the Board of Directors

based on Art. 114b, para. 1 of the Public Offering of Securities Act /POSA/ (Art. 114b, para 1 - “The members of the management bodies and supervisory bodies of a public company, the managerial agent of any such company, and the persons holding, directly or indirectly, at least 25 per cent of the votes in the General Meeting of the company or controlling the company, shall be obligated to disclose to the management body of the public company, as well as to the Commission and the regulated market whereon the shares in the company have been admitted to trading, information:

1. regarding the legal persons wherein the said persons hold, directly or indirectly, at least 25 per cent of the votes in the General Meeting or which the said persons control;
2. regarding the legal persons whereof the said persons are members of the management bodies or supervisory bodies or managerial agents;
3. regarding any current and future transactions of which they are aware and in which, in their opinion, the said persons may be treated as interested parties.”)

and by confirming to be aware of (a) the of the criminal liability I bear under art. 313, par. 1 of the Criminal Code (“Whoever confirms an untruth or conceals the truth in a written statement which, by virtue of a law, decree or decree of the Council of Ministers, is given to a public authority for the purpose of certifying the truth of certain circumstances, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years, or by a fine of five to thirty leva.”).

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Притежавам пряко/непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

- юридическо лице:

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130554234, със седалище и адрес на управление: в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 - *пряко*;
- „Теракомм“ ООД, ЕИК 131267949, със седалище и адрес на управление в гр. София 1782, район р-н Младост, бул. Цариградско Шоце 113А - *пряко*;
- „Уеб Енджин“ ООД, ЕИК: 200303120, със седалище и адрес на управление в гр. София п.к. 1574, ж.к. Слатина, бл. 44А, вх. А, ет. 2, ап. 4 - *пряко*;
- “Shelly USA” Ltd., САЩ, с регистрационен номер: NV20051456902, със седалище и адрес на управление: 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *непряко чрез Шелли Груп АД*;
- Shelly DACH GmbH (*предишно наименование Allterco Europe GmbH*), с регистрационен номер HRB 271205, със седалище и адрес на управление: Augustenstr. 79, 80333 München, Федерална Република Германия - *непряко чрез Шелли Груп АД*;
- „Шелли Трейдинг“ ЕООД (*предишно наименование “Алтерко Трейдинг” ЕООД*), ЕИК 203348672, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 103 - *непряко чрез Шелли Груп АД*;
- “Шелли Юрп” ЕООД (*предишно наименование „Алтерко Роботикс“ ЕООД*), ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул.

HEREBY DECLARE:

1. I hold directly/indirectly 25 percent of the voting rights in the General Meeting of the Shareholders of:

- legal entity:

- **DVR Review Ltd.**, Unified Identification Code (UIC): 130554234, having its registered office in the city of Samokov, 1, floor 1. “Jitna Charshiya” Str. - *directly*.
- **TERACOMM Ltd.**, Unified Identification Code (UIC): 131267949, having its registered office in the city of Sofia, 1782, District Mladost, 113A “Tsarigradsko Shose” Blvd. - *directly*.
- **WEB Engine Ltd.**, Unified Identification Code (UIC): 200303120, having its registered office in the city of Sofia, g.k. Slatina, bl. 44A, entr. A, fl. 2, ap.4 – *directly*;
- “**Shelly USA**” Ltd., registration No NV20051456902, having its registered office in 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *indirectly through Shelly Group PLC*.
- **Shelly DACH GmbH** (*former company name Allterco Europe GmbH*), registration number HRB 271205, registered office: Augustenstr. 79, 80333 München, Germany - *indirectly through Shelly Group PLC*;
- **Shelly Trading Ltd.** (*former company name Allterco Trading EOOD*), Unified Identification Code (UIC): 203348672, registered office in the city of Sofia, 103, Cherni vrah Blvd. - *indirectly through Shelly Group PLC*;
- **Shelly Europe Ltd.** (*former company name Allterco Robotics EOOD*), Unified Identification Code (UIC): 202320104, having its registered office in the city of Sofia, 103,

„Черни връх“ 103 – *непряко чрез Шелли Груп АД;*

- **Shelly Asia Ltd.** (*предишно наименование Allterco Asia Ltd.*) с регистрационен номер 91440300MA5GMK2T5B, със седалище и адрес на управление number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China, Китай – *непряко чрез Шелли Груп АД;*
- **Shelly Tech d.o.o.** (*предишно наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica*), със седалище и адрес на управление Ulica Klementa Juga 7, 5250 Солкан, Словения, вписано в съдебни и търговски регистър на Словения с регистрационен номер 5414083000 - *непряко чрез Шелли Груп АД.*

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

Cherni Vrah Blvd. - *indirectly through Shelly Group PLC;*

- **Shelly Asia Ltd.** (*former company name Allterco Asia Ltd.*) registration number 91440300MA5GMK2T5B, registered office number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China – *indirectly through Shelly Group PLC;*
- **Shelly Tech d.o.o.** (*former company name GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica*), with business address at Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, registered with the Slovenian court and commercial register under registration number 5414083000 - *indirect through Shelly Group PLC;*

(information to be declared on all legal entities in which the declarant holds directly or indirectly owns at least 25 per cent of the votes in the general meeting)

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:

- юридическо лице:

- **„ДВР Ревю“ ЕООД**, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130554234, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 - *пряк;*
- **“Шелли Юрп” ЕООД** (*предишно наименование „Алтерко Роботикс“ ЕООД*), ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. „Черни връх“ 103 – *непряк чрез Шелли Груп АД;*
- **„Шелли Трейдинг“ ЕООД** (*предишно наименование “Алтерко Трейдинг” ЕООД*), ЕИК 203348672 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ 103 - *непряк чрез Шелли Груп АД;*

2. I control in the meaning of §1, item 14 of the “Additional Provisions” of POSA over:

- legal entity:

- **DVR Review Ltd.**, Unified Identification Code (UIC): 130554234, having its registered office in the city of Samokov, 1, floor 1. “Jitna Charshiya” Str. - *direct.*
- **Shelly Europe Ltd.** (*former company name Allterco Robotics EOOD*), Unified Identification Code (UIC): 202320104, having its registered office in the city of Sofia, 103, Cherni Vrah Blvd. - *indirect through Shelly Group PLC;*
- **Shelly Trading Ltd.** (*former company name Allterco Trading EOOD*), Unified Identification Code (UIC): 203348672, registered office: in the city of Sofia, 103, Cherni vrah Blvd. - *indirect through Shelly Group PLC;*

- **Shelly DACH GmbH** (*предишно наименование Allterco Europe GmbH*), с регистрационен номер HRB 271205, със седалище и адрес на управление: Augustenstr. 79, 80333 München, Федерална Република Германия - *непряк чрез Шелли Груп АД*;
- **“Shelly USA” Ltd.**, САЩ, с регистрационен номер: NV20051456902, със седалище и адрес на управление: 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *непряк чрез Шелли Груп АД*;
- **Shelly Asia Ltd.** (*предишно наименование Allterco Asia Ltd.*) с регистрационен номер 91440300MA5GMK2T5B, със седалище и адрес на управление number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China, Китай – *непряк чрез Шелли Груп АД*;
- **Shelly Tech d.o.o.** (*предишно наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica*), със седалище и адрес на управление Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Словения, вписано в съдебни и търговски регистър на Словения с регистрационен номер 5414083000 - *непряк чрез Шелли Груп АД*.
- **Shelly DACH GmbH** (*former company name Allterco Europe GmbH*), registration number HRB 271205, registered office: Augustenstr. 79, 80333 München, Germany - *indirect through Shelly Group PLC*;
- **“Shelly USA” Ltd.**, registration No NV20051456902, having its registered office in 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – *indirect through Shelly Group PLC*.
- **Shelly Asia Ltd.** (*former company name Allterco Asia Ltd.*) registration number 91440300MA5GMK2T5B, registered office number 2006, 2007, Block A, Zhongguan Times Square, No. 4168 Liuxian Avenue, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China – *indirect through Shelly Group PLC*;
- **Shelly Tech d.o.o.** (*former company name GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica*), with business address at Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, registered with the Slovenian court and commercial register under registration number 5414083000 - *indirect through Shelly Group PLC*;

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

(information to be declared on all legal entities in which the declarant has control)

3. Участвам в: • управителните органи;
 • ~~контролните органи;~~ • ~~прокурист съм на:~~
 (ненужното се зачертава)

3. I participate: • in the management bodies; • ~~in the supervisory bodie;~~ • ~~I am authorized representative;~~ (cross out the unnecessary)

- „ДВР Ревю“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130554234, със седалище и адрес на управление: в гр. Самоков, ул. ЖИТНА ЧАРШИЯ 1 ет.1 - Управител;
- **“Shelly USA” Ltd.**, САЩ, с регистрационен номер: NV20051456902, със седалище и адрес на управление: 410161 West Park Run Drive, Ste 150 - Управител;

- **DVR Review Ltd.**, Unified Identification Code (UIC): 130554234, having its registered office in the city of Samokov, 1, floor 1. “Jitna Charshiya” Str. – General Manager.
- **“Shelly USA” Ltd.**, registration No NV20051456902, having its registered office in 410161 West Park Run Drive, Ste 150 – General Manager.

(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

(information to be declared on all legal entities in the management bodies of which the declarant participates)

4. Не съм прокурист на юридическо лице.

4. I am not an authorized representative of a legal entity.

5. Нямам информация за известни ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

5. I do not have information about any known current and future transactions for which I believe I may be recognized as an interested person.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че не са известни такива сделки, това следва изрично да се отбележи по-горе.

NOTE: If no such transactions are known, this should be explicitly noted above.

ДЕКЛАРАТОР / DECLARANT:

.....
Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov