



**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД**

Днес, 18.07.2023 г., в офиса на дружеството в гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 4, се проведе заседание на Управителния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват, включително чрез видеоконферентна връзка, следните членове на Съвета:

1. Иван Красимиров Житиянов;
2. Теодор Димитров Добрев;
3. Николета Еленкова Станаилова;
4. Гойко Мартинович; и
5. Орлин Емилов Русев

Г-н Иван Житиянов констатира, че всички членове на Управителния съвет са редовно уведомени за днешното заседание, не са направени възражения, налице е необходимия кворум и предложи заседанието да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите чрез Надзорния съвет относно избора на членове на Одитния комитет на Дружеството.
2. Одобряване на мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на Договор за заем Дружеството (заемател) и

**MINUTES OF MEETING
OF THE MANAGING BOARD OF "TELELINK
BUSINESS SERVICES GROUP" AD**

Today, on 18.07.2023 in the office of the company in Sofia, Vitosha district, 2 Donka Ushlinova Str., Garitage Park, Building 1, Floor 4, a meeting of the Managing board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD (the "Company") was held.

The following Board members were presented, including through videoconference:

1. Ivan Krasimirov Zhitiyanov;
2. Teodor Dimitrov Dobrev;
3. Nikoleta Elenkova Stanailova;
4. Gojko Martinovic; and
5. Orlin Emilov Rusev

Mr. Ivan Zhitiyanov ascertained that all the members of the Managing board are duly notified of today's meeting, no objections were made, there is a quorum and proposed the meeting to proceed under the following AGENDA:

1. Making a decision on a proposal to the General Meeting of Shareholders through the Supervisory Board regarding the nomination of members of the Audit Committee of the Company.

Approval of a motivated report under Art. 114a of the POSA on the expediency and conditions of a transaction under Art. 114, para 1, item 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA), consisting in the conclusion of a Loan



„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД
(заемодател)

Членовете на Управителния съвет пристъпиха към обсъждане на въпросите от дневния ред.

По т. 1 от Дневния ред:

Управителният съвет единодушно РЕШИ:

Предлага на Общото събрание на акционерите чрез Надзорния съвет за членове на Одитния комитет на Дружеството да бъдат избрани:

1. Йорданка Любчова Кленовска,
2. Анелия Ангелова-Тумбева,
3. Тодор Иванов Стефанов.

По т. 2 от Дневния ред:

Беше разгледан и обсъден представения мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Г-н Иван Житиянов заяви, че в качеството му на Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и едновременно с това Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, е заинтересовано лице по сделката, чието одобрение се иска с мотивирания доклад и на основание чл. 114а, ал. 5, изр. последно от ЗППЦК и не е участвал в изготвянето на доклада и няма да участва и гласува при вземането на решение за одобряването му.

При съобразяване с чл. 31, ал. 4 и ал. 5 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, имащите право да участват във вземането на решение по т. 2 членове на Управителния съвет – Николета Станаилова,

Agreement between the Company (Borrower) and "Telelink Business Services" EAD (Lender)).

The members of the Managing Board proceeded with discussing the items on the agenda.

According to Item 1 of the Agenda:

The Management Board unanimously RESOLVED:

Proposes to the General Meeting of the Shareholders, through the Supervisory Board, to elect as members of the Company's Audit Committee:

1. Yordanka Lyubchova Klenovska,
2. Anelia Angelova-Tumbeva,
3. Todor Ivanov Stefanov.

According to Item 2 of the Agenda:

The motivated report under Art. 114a of the Public Offering of Securities Act (POSA) on the expediency and conditions of a transaction under Art. 114, para. 1, item 2 of the POSA was presented and discussed.

Mr. Ivan Zhitianov stated that in his capacity as Executive Director of "Telelink Business Services Group" AD and at the same time Executive Director of "Telelink Business Services" EAD, he is an interested party in the transaction, the approval of which is requested with the motivated report and pursuant to Art. 114a, para. 5, ex. last from the POSA and he did not participated in the preparation of the report and he will not participate and vote in the decision to approve it.

In accordance with Art. 31, para. 4 and para. 5 of the Articles of Association of "Telelink Business Services Group" AD, the members of the Management Board - Nicoleta Stanailova, Teodor Dobrev, Gojko Martinovich and Orlin Rusev, who have the right to participate in the



Теодор Добрев, Гойко Мартинович и Орлин Русев единодушно РЕШИХА:

Управителният съвет одобрява мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в резултат на която след сключването ѝ ще възникнат задължения за публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към заинтересованото лице – „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД във връзка със сключване на договор/и за заем при следните параметри:

1. Страни: „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, (заемодател) ЕИК 130545438, представляващо дъщерно дружество на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (заемополучател), ЕИК 205744019, и двете представлявани от Иван Житиянов като изпълнителен директор;
2. Предмет: временно и възмездно предоставяне на паричен заем с възможност за многократно усвояване и погасяване на заема в рамките на срока и лимита по всеки договор;
3. Максимален размер на заема за един договор за заем и общо за всички сключени в цитирания по-горе период договори за заем – до 8 000 000 (осем милиона) лева;
4. Годишен лихвен процент, който може да бъде договарян във всеки от договорите за заем – от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена промяна на едномесечния EURIBOR и/или тримесечния EURIBOR);
5. Максимална обща допустима задължнялост на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД по всички договори

decision-making under item 2, unanimously DECIDED:

The Management Board approves a motivated report under Art. 114a of POSA on the expediency and conditions of a transaction under Art. 114, para. 1, item 2 of POSA, as a result of which, after its conclusion, obligations will arise for the public company "Telelink Business Services Group" AD to the interested party – "Telelink Business Services" EAD in connection with the conclusion of loan agreement/s under the following parameters:

1. Parties: "Telelink Business Services" EAD, (lender) UIC 130545438, representing a subsidiary of the public company "Telelink Business Services Group" AD and "Telelink Business Services Group" AD (borrower), UIC 205744019, both of them represented by Ivan Zhitiyanov as executive director;
2. Subject: temporary and remunerative provision of a monetary loan with the possibility of multiple utilization and repayment of the loan within the term and limit under each loan agreement;
3. Maximum amount of the loan for one loan agreement and in total for all loan agreements concluded in the above-mentioned period – up to BGN 8,000,000 (eight million);
4. Annual interest rate that can be negotiated in each of the loan agreement – from 2.25% to 8% per year (depending on the occurrence of a significant change in the one-month EURIBOR and/or three-month EURIBOR);
5. Maximum total permissible indebtedness of "Telelink Business Services Group" AD under all loan agreements with "Telelink



за заем с „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, които могат да бъдат сключвани в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г. е общо до 8 640 000 (осем милиона, шестстотин и четиридесет хиляди) лева, включваща максимална стойност на сумата на общо дължимите главници и лихви по всички сключени договори за заем;

6. Период, в който могат да бъдат сключени договора/договорите за заем – от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г.
7. Максимален срок на всеки договор, който може да бъде сключен – до 12 месеца от датата на подписването му.
8. Краен срок за погасяване на всички задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД по всички сключени договори за заем – в срока, указан в съответния договор за заем, но не по-късно от 31.12.2028 г.
9. Сделката ще бъде извършена в полза на двете страни: всяка от страните ще извлече полза от сключването на сделката.

Мотивираният доклад представлява неразделна част към настоящия протокол за вземане на решение за одобряването му.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

С подписването на настоящия протокол чрез полагане на електронен подпис посредством платформата за електронно подписване DocuSign, всеки от членовете на Управителния съвет се съгласява, че електронните подписи, положени чрез платформата за електронно подписване DocuSign, имат правната сила на саморъчни подписи.

Business Services" EAD, which can be concluded in the period from 01.10.2023 to 31.12.2028, is at total amount of up to 8 640,000 (eight million, six hundred and forty thousand) BGN, including the maximum amount of the total amount of principal and interest due under all concluded loan agreements;

6. Period in which the loan agreement/agreements can be concluded - from 01.10.2023 to 31.12.2028.
7. Maximum term of any loan agreement that can be concluded – up to 12 months from the date of its signing.
8. Deadline for repayment of all obligations of "Telelink Business Services Group" AD under all concluded loan agreements - within the term specified in the respective loan agreement, but no later than 31.12.2028.
9. The transaction will be carried out for the benefit of both parties: each of the parties will benefit from the conclusion of the transaction.

The reasoned report is an integral part of this decision-making protocol for its approval.

In view of exhausting of the agenda the meeting was closed.

By signing these Minutes by electronic signature through the DocuSign electronic signature platform, each member of the Managing Board agrees that the electronic signatures placed through the DocuSign electronic signature platform have the legal force of handwritten signatures.



В случай на противоречие между текста на български и английски език, предимство следва да се даде на българския текст.

In case of discrepancy between the Bulgarian and the English text the Bulgarian language version shall prevail.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE MANAGING BOARD:**

DocuSigned by:
Ivan Zhitiyanov
.....49E0F44ACAB94E1.....

Иван Красимиров Житиянов/ Ivan Krasimirov Zhitiyanov
/Не е участвал в разглеждането и гласуването по т. 2 от дневния ред/
has not participated in the discussion and voting under item 2 of the agenda/

DocuSigned by:
Teodor Dimitrov Dobrev
.....FF26AB676887484.....

Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

DocuSigned by:
Nikoleta Stanailova
.....96D2EDA78704451.....

Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

DocuSigned by:
Gojko Martinovic
.....082F5B9DF6204B2.....

Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic

DocuSigned by:
Orlin Rusev
.....A18F0B2C5EC849F.....

Орлин Емилов Русев/ Orlin Emilov Rusev