



telelink
business
services

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ГРУП“ АД

28.08.2023 г.

гр. София



telelink
business
services

**Надзорният съвет на „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп“ АД,**

гр. София, с ЕИК 205744019
(„Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от
Търговския закон, чл. 115 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа и чл.
19, ал. 1 от Устава на дружеството,

**свиква извънредно, присъствено
заседание на Общото събрание на
акционерите на „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД**

на 28.08.2023 г. от 10.00 ч.

(Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3
(координирано универсално време UTC)),

в седалището на дружеството в гр. София и
с място на провеждане:

**гр. София, район „Витоша“, в.з.
„Малинова долина“, ул. „Панорама София“
№ 6, Бизнес център Ричхил, партер,
Конферентен център „Ричхил“,**

с уникален идентификационен код
TBSG28082023EGMS, при следния дневен ред
и предложения за решения:

I. Процедурни въпроси:

1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-ца Николета Станаилова (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

II. Въпроси по същество:

1. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Анелия Ангелова-Тумбева и Тодор Иванов Стефанов за членове на Одитния комитет на Дружеството. Членовете на одитния комитет се избират за срок от 3 /три/ години считано от датата на изтичане на мандата на действащия Одитен комитет, а именно 10.09.2023 г. Определя брутно годишно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 3000 /три хиляди/ лева и брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева. Възнаграждението се изплаща на равни части на тримесечна база. Упълномощава изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции.

2. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "ЪРНСТ и ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

3. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор/и за паричен заем между Дружеството (като заемополучател) и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (като заемодател) в периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2028 г. със срок на всеки договор за заем до 12

(дванадесет) месеца от подписването му, с лимит на заема за всеки от договорите за заем и общо за всички договори за заем в размер до 8 000 000 (осем милиона) лева, при лихва в размер от 2.25% до 8% годишно (в зависимост от настъпването на съществена промяна на едномесечния и/или тримесечния EURIBOR) или максимално допустима задължнялост на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, включваща допустимата максималната стойност на общо дължимите главници и лихви по всички договори за заем, в размер до 8 640 000 (осем милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева, които средства ще могат да бъдат ползвани по инициатива на публичното дружество във връзка с осъществявания от него предмет на дейност.

4. Изменение и допълнение на чл. 17 от Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в чл. 17 от Устава на Дружеството:

§ 1. Създава се нова т. 13 на чл. 17 със следния текст:

„13. учредяване, избиране на състава, определяне на възнаграждението и дефиниране функциите и правомощията на Инвестиционен комитет и Комитет за оценка на съответствието в Дружеството.“

§ 2. Създава се нова т. 14 на чл. 17, предишна т. 13 на чл. 17 със следния текст:

„14. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и/или този Устав.“

5. Изменения и допълнения на чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството както следва:

„2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13, по чл. 14 и по чл. 37, ал. 1 от Устава се вземат с мнозинство от 85% (осемдесет и пет процента) плюс една акция от представения капитал.“

6. Изменения и допълнения на чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в чл. 27 и чл. 28 от Устава на Дружеството:

§ 1. Чл. 27, ал. 3 се изменя, както следва:

„3/ Надзорният съвет се състои от 5 (пет) члена, избрани от Общото събрание на Акционерите. Членовете на Надзорния съвет, техният мандат и възнаграждение се определя по решение на Общото събрание на акционерите. Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен с решение на Общото събрание на акционерите преди изтичане на мандата му/й. Новоизбраните членове на Надзорния съвет имат мандат, равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет.“

§ 2. Чл. 28, ал. 1 се изменя, както следва:

„1/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 (три)

месеца.”

§ 3. Чл. 28, ал. 5 се изменя, както следва:

„/5/ Надзорният съвет взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в настоящия устав не е предвидено друго мнозинство.“

7. Изменения и допълнения на чл. 29 от Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 29 от Устава на Дружеството, както следва:

§ 1. Чл. 29, ал. 2 се изменя, както следва:

„/2/ Надзорният съвет приема следните решения с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:

1. избиране и освобождава членовете на Управителния съвет и определяне на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и Изпълнителните директори.
2. одобряване на консолидирания три годишен бизнес план и консолидирания годишен бюджет на Дружеството и на дъщерните му дружества, както и на съществени промени в тях в случай на намаляване на консолидираната EBITDA на Дружеството от годишния бюджет с повече от 20 % (двадесет процента) за последните две приключили календарни тримесечия.

§ 2. Чл. 29, ал. 3 се изменя, както следва:

„/3/ Надзорният съвет одобрява следните решения на Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове:

1. разпределение на функциите между членовете на Управителния съвет, и овластяването на член/ове на Управителния съвет да представляват Дружеството (изпълнителен директор/и);
2. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството или негово дъщерно дружество в страната и чужбина
3. придобиване, прекратяване или друго разпореждане на Дружеството или негово дъщерно дружество с акции, други ценни книжа, дялове или дялово участие в търговски дружества в страната и чужбина, както и в юридически лица с нестопанска цел;
4. за извършване на сделките по чл. 236 от Търговския закон
5. съществена промяна в търговската дейност на Дружеството или неговите дъщерни дружества
6. предоставяне или получаване на заеми от Дружеството или от негово дъщерно дружество към/от трети страни (с изключение на заеми между Дружеството и негово дъщерно дружество), които надхвърлят 15% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие.
7. сключване на договори за конвертируеми заеми, споразумения за бъдещ капитал (simple agreement for future equity), облигации или други инвестиционни инструменти от Дружеството или негово дъщерно дружество или изменение на съществени условия по тях;
8. всяко предложение за съществено изменение на Устава;

9. предложение до Общото събрание за приемане на решение по всеки от горните въпроси.”

§ 3. Създава се нова ал. 4 на чл. 29 със следния текст:

„/4/ Надзорният съвет одобрява с квалифицирано мнозинство от 4/5 (четири пети) от всички гласове сключването на следните сделки, освен когато по закон за същите е необходимо овластяване от Общото събрание:

1. сключване или промяна на споразумения за една или повече трансакции на обща стойност надвишаваща един милион евро на година между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват;
2. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на разходна сделка или поредица от свързани разходни сделки, кумулативно надвишаващи 15% (петнадесет процента) от стойността на разходите в одобрения и съгласуван консолидиран бюджет, но не по-малко от един милион евро;
3. сключване от Дружеството или негово дъщерно дружество на приходна сделка на стойност надхвърляща 5 (пет) милиона евро за период от 12 месеца от последната трансакция;
4. учредяване на право на задържане, залог или друга тежест върху активи на Дружеството или негово дъщерно дружество (акции, движими и недвижими активи) за обезпечаване на задължения на трети лица (различни от дъщерни дружества на Дружеството), които не са свързани с дейността на Дружеството;
5. разпореждане (прехвърляне или предоставяне като обезпечение) с активи (дялове в дъщерни дружества, дълготрайни активи) на Дружеството или негово дъщерно дружество в размер над 5% от консолидираните общи активи на Дружеството към края на последното приключено календарно тримесечие”.

§ 4. Създава се нова ал. 5 на чл. 29 (предишна т. 5 на ал. 4 от чл. 29) със следния текст:

„/5/ Надзорният съвет одобрява Правилата за работа на Управителния съвет и всякакви предложени изменения или допълнения към тях.”

§ 5. Създава се нова ал. 6 на чл. 29 (предишна ал. 5 на чл. 29) със следния текст:

„/6/ Надзорният съвет има право да иска по всяко време от Управителния съвет да представя информация, отчети или проекто-решения по всички въпроси, които засягат Дружеството. Надзорният съвет установява в Правилата за работа на Управителния и/или Надзорния съвет или в отделно решение информацията и данните, които следва да се подават периодично на Надзорния съвет. Надзорният съвет има право да проверява всички документи, книги и доклади, касаещи дейността на Дружеството и да изисква писмени и устни сведения по всички въпроси от всички членове на Управителния съвет и от всички служители в Дружеството.”

8. Изменения и допълнения на чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва чл. 32, ал. 5 от Устава на Дружеството както следва:

„/5/ Управителният съвет уведомява Надзорния съвет за всяка транзакция с индивидуален размер над 100 (сто хиляди) евро сключена между Дружеството или негово дъщерно дружество и: (i) акционер, притежаващ пряко или косвено повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството (ii) дружество, в което акционер по т. (i) притежава повече от 50% от капитала, с изключение на дъщерни дружества на Дружеството и консорциуми, в които те участват.“

9. Изменения и допълнения на чл. 45 от Устава на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова т. 6 на чл. 45 със следния текст:

„6. „Дъщерно дружество“ е дружество, в което Дружеството притежава пряко или чрез друго дружество повече от 50% от капитала му или упражнява контрол по смисъла на ЗППЦК.“

10. Освобождаване на г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Иво Евгениев Евгениев като член на Надзорния съвет по негово искане.

11. Избор на независими членове на Надзорния съвет

Предложение за решение: Във връзка с решението за промяна на Чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Съвета на директорите от 3-ма на 5-ма членове Общото събрание на акционерите избира г-н Ханс ван Хувелинген, г-н Борис Немсич и г-н Уилям Антъни Боутер Ръсел за независими членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани независими членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.

12. Избор на членове на Надзорния съвет:

Предложение за решение: Във връзка с решението за промяна на Чл. 27, ал. 3 от Устава и увеличаването на броя на членовете на Съвета на директорите от 3-ма на 5-ма членове, Общото събрание на акционерите избира г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Флориан Хът за членове на Надзорния съвет. Мандатът на всички избрани членове на Надзорния съвет е 4 години от датата на приемане на настоящото решение.

13. Определяне на възнаграждение и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на всички членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договорите с новоизбраните членове на Надзорния съвет.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 19.07.2023 г. е 12 500 000 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. Общият брой на правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 19.07.2023 г. е 12 470 470 броя. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Към датата на решението на Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за свикване на извънредно общо събрание на акционерите обратно изкупените акции са 29 530 (двадесет и девет хиляди и петстотин и тридесет) броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12 470 470 (дванадесет милиона четиристотин седемдесет хиляди и четиристотин и седемдесет) броя.

Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е BG1100017190.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива, с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 14.08.2023 г., а при липса на кворум – 14 дни преди втората обявена дата – към 29.08.2023 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 13.08.2023 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис

Груп" АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, Управителният съвет на Дружеството е приел следните правила за **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, **пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество.**

В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за

представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir-tbs@tbs.tech, като към електронните съобщения следва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощните следва да бъдат представени на дружеството не по-късно от последния работен ден, предхождащ деня на общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Управителния съвет на Дружеството, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

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

На основание чл. 19, ал. 5 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Надзорният съвет на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание, насрочено за 28.08.2023 г., а при липса на кворум – 12.9.2023 г., ще се приема **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**, при спазване на следните правила:

Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер;

или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратено посредством електронно съобщение,

и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»/;
6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

- на акционер – физическо лице – име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
- на акционер – юридическо лице – наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера – юридическо лице.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват:

1. **поща или куриер** – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса на управление на Дружеството – **„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4;**
2. **електронна поща** – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до ir-tbs@tbs.tech

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Р. България). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод

на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

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

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.00 часа и приключва в 9.55 часа на 28.08.2023 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 12.09.2023г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Извънредното общо събрание на акционерите на 28.08.2023 г. ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват или не са представени на общото събрание, в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>, както и в каналите за комуникация с акционерите. Предаването в реално време на Извънредното Общо събрание на акционерите на 28.08.2023 г. **НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред.**

Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите, са публикувани на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на

акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за управление на дружеството - гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

С уважение,



**Борис Немсич – Председател на Надзорния съвет
на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД**