

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

Днес, 19.07.2023 г., в офиса на дружеството в гр. София, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 4, се проведе заседание на Надзорния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват следните членове на Надзорния съвет, а именно:

1. Борис Немсич – Председател;
2. Ханс ван Хувелинген – член;
3. Иво Евгениев Евгениев – член.

При наличието на необходимия кворум за провеждане на заседание на Надзорния съвет бе даден ход на заседанието при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобрение на предложените от Управителния съвет членове на Одитния комитет на Дружеството;
2. Предложение за избиране на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Дружеството за 2023 от Общото събрание на акционерите на Дружеството
3. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на заседанието;
4. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

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

On this 19.07.2023 in the office of the company in Sofia, Vitosha district, 2 Donka Ushlinova Str., Garitage Park, Building 1, Floor 4, a meeting of the Supervisory board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD ("the Company") was held.

The following the Board members were presented at the meeting, namely:

1. Boris Nemsic – Chairman;
2. Hans van Houwelingen - member;
3. Ivo Evgeniev Evgeniev – member.

In the presence of the necessary quorum for the holding of a meeting of the Supervisory Board, the meeting was held under the following AGENDA:

1. Approval of the Managing board proposal regarding the nomination of Company's Audit Committee members;
2. Proposal to the Company's General Meeting of the Shareholders for election of registered auditor to perform an independent financial audit of the Company for 2023
3. Adoption of a decision for convening an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company and determination of the agenda of the meeting;
4. Adoption of the text of the invitation for convening the Extraordinary general meeting of the shareholders of the Company.

След проведените обсъждания присъстващите членове на Надзорния съвет с единодушие РЕШИХА:

**По точка първа от дневния ред:**

Надзорният съвет РЕШИ:

Одобрява предложението на Управителния съвет да бъде предложено на Общото събрание на акционерите избирането на следните членове на Одитния комитет на дружеството:

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

**По точка втора от дневния ред:**

Предлага на Общото събрание на акционерите на Дружеството да избере "ЪРНСТ и ЯНГ ОДИТ" ООД като 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.

**По точка трета от дневния ред:**

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

Following the discussions, the Supervisory Board Members presented at the meeting unanimously RESOLVED:

**Under the first item of the agenda:**

The Supervisory Board RESOLVED:

Approves the Managing Board proposal to propose to the General Meeting of the Shareholders the nomination of the following members of the Company's Audit Committee:

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

**Under the second item of the agenda:**

Proposes to the Company's General Meeting of Shareholders to elect "ERNST AND YOUNG AUDIT" OOD as an auditor to perform an independent financial audit of the annual financial statement of the Company for 2023 and on the consolidated annual financial statement of the Company for 2023.

**Under the third item of the agenda:**

The Supervisory board of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019 (the "Company"), pursuant to art. 223, para. 1 of the Commercial Act, art. 115 of the Public Offering of Securities Act and art. 19, para. 1 of the Articles of Association of the Company, convenes an extraordinary general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 28.08.2023 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET=UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)) at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, v.a. "Malinova Dolina", 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhill with unique identification code

Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, с Уникален идентификационен код на събитието TBSG28082023EGMS, а при липса на кворум на тази дата – на 12.09.2023 г. на същото място и час, 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

TBSG28082023EGMS and in the absence of a quorum on this date - on 12.09.2023 at the same place and time, with the following AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS:

### **I. Procedure matters:**

1. Election of a chairman, secretary and teller of votes for holding the General meeting.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders elects Mr. Ivan Zhitiyanov (and in his absence Ms. Nikoleta Stanailova) as Chairman, Mr. Ivan Daskalov (and Mrs. Daniela Peeva in his absence) as Secretary and teller of votes - Ms. Nikoleta Stanailova (and in her absence Mrs. Desislava Torozova).

### **II. Subject matters:**

1. Election of members of the Company's Audit Committee, determination of their mandate and remuneration.

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders elects Yordanka Klenovska, Anelia Angelova-Tumbeva and Todor Ivanov Stefanov, proposed by the Management Board and approved by the Company's Supervisory Board, as members of the Company's Audit Committee. The members of the audit committee are elected for a period of 3 /three/ years as of the date of expiry of the mandate of the current Audit Committee, namely 10.09.2023. Determines the gross annual remuneration of the chairman of the Audit Committee at the amount of 3000 /three thousand/ BGN and the gross annual remuneration of each of the members of the Audit Committee at the amount of 2400 /two one thousand four hundred/ BGN. Remuneration is due in equal instalments on a quarterly basis. Authorizes the Executive Director of the Company to take the necessary actions to conclude contracts with each of the

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 задлъжнялост 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

members of the Audit Committee for the performance of their assigned functions. The statute of the Audit Committee remains unchanged.

2. Election of a registered auditor to perform an independent financial audit for 2023

Proposed resolution: The General Meeting of shareholders elects "ERNST AND YOUNG AUDIT" OOD as an auditor to perform an independent financial audit of the annual financial statement of the Company for 2023 and on the consolidated annual financial statement of the Company for 2023

3. Authorization of the Management Board of the Company to enter into transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 2 of POSA

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board of the Company to enter into a transaction within the scope of Art. 114, para. 1, item 2 of POSA under the terms and conditions according to the Reasoned Report of the Management Board under Art. 114a, para. 1 of the POSA regarding the expediency and conditions of transactions from the scope of Art. 114, para. 1 of POSA, consisting in the conclusion of a monetary loan agreement between the Company (as borrower) and Telelink Business Services EAD (as lender) in the period from 01.10.2023 to 31.12.2028 with a term of each loan agreement up to 12 (twelve) months from its signing, with a loan limit for each of the loan agreements and a total for all loan agreements in the amount up to BGN 8,000,000 (eight million), at an interest rate of 2.25% to 8% per annum (depending on the occurrence of a significant change in the one-month and/or three-month EURIBOR) or the maximum permissible indebtedness of Telelink Business Services Group AD, including the permissible maximum value of the total principal and interest due under all loan agreements, in the amount of up to 8,640,000 (eight million six hundred and forty thousand)

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

BGN, which funds will be able to be used at the initiative of the public company in connection with its implementation activity.

4. Amendments and supplements to Art. 17 of the Articles of Association of the Company  
Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the following amendments in Art. 17 of the Company's Articles of Association:

§ 1. Adopts new item 13 of Art. 17 with the following text:

“13. establishing, electing the composition, determining the remuneration and defining the functions and powers of the Investment Committee and the Compliance Committee in the Company.”

§ 2. Adopts new item 14 of Art. 17, previous item 13 of Art. 17 with the following text:

“14. resolve on any other issues provided in its competence by law and/ or this Articles of Association.”

5. Amendments and supplements to Art. 23, para. 2 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends and supplements Art. 23, para. 2 of the Company's Articles of Association as follows:

“/2/ The decisions of the General meeting of Shareholders under Art. 17 items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 and 13, art. 14 and art. 37, par. 1 of this Articles of Association shall be taken by majority of 85% (eighty five percent) plus one share of presented capital.”

6. Amendments and supplements to Art. 27 and Art. 28 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the following amendments in Art. 27 and Art. 28 of the Company's Articles of Association:

§ 1. Art. 27, para. 3 is amended as follows:

“Art. 27 /3/ The Supervisory Board shall consist of 5 (five) members elected by the General meeting of shareholders. The members of the Supervisory Board and their term of office and their remuneration shall be determined by a



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:

resolution of the General meeting of shareholders. Each member of the Supervisory Board may be recalled prior to the expiry of his or her term in office upon resolution of the General meeting of shareholders.”

§ 2. Art. 28, para. 1 is amended as follows:

“/1/ The Supervisory Board shall have regular meetings at least once every 3 (three) months.”

§ 3. Art. 28, para. 5 is amended as hereby follows:

“/5/ Any decision of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes unless these Articles of Association require another majority.”

#### 7. Amendments and supplements to Art. 29, of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends and supplements Art. 29 of the Company's Articles of Association as follows:

§ 1. Art. 29, para. 2 is amended as hereby follows:

“/2/ The Supervisory Board shall take the following decisions with qualified majority of 4/5 (four fifths) of all votes:

1. electing and recalling the members of the Managing Board and determining the remuneration of the Managing Board members and the Executive Directors.

2. approval of the consolidated three-year business plan and the consolidated annual budget of the Company and its subsidiaries, as well as material changes to them in the event of a reduction of the Company's consolidated EBITDA from the annual budget by more than 20% (twenty percent) for the latest two consecutive closed calendar quarters.”

§ 2. Art. 29, para. 3 is amended as hereby follows:

„/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 негови 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:

”/3/ The Supervisory Board approves the following decisions of the Managing Board with qualified majority of 4/5 (four fifths) of all votes:

1. distribution of the functions of the Managing Board members, and the empowerment of a member/s of the Managing Board to represent the Company (executive director/s);
2. opening of branches and representative offices of the Company in the country and abroad;
3. acquisition, termination or other disposal of shares, other securities, stakes or interests in commercial companies in the country and abroad as well as in non-for-profit organizations;
4. for carrying out the transactions under art. 236 of the Commercial act;
5. material change in the scope of business activity of the Company or its subsidiaries;
6. lending or borrowing loans by the Company or any of its subsidiaries to/from third parties (except for loans between the Company and any of its subsidiaries) which exceed 15% of the Company's consolidated total assets as of the end of the last completed calendar quarter;
7. entering into or amending material terms of convertible loan agreements, simple agreements for future equity, bonds or other investment instruments of the Company or its subsidiary;
8. any proposal to amend material aspect of the Articles of Association;
9. any proposal to the General Meeting to take a resolution with regard of any of the foregoing.”

§ 3. Adopts new Art. 29, para. 4 as hereby follows:

„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 транзакции 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 транзакция;

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

“4/ The Supervisory Board approves with qualified majority of 4/5 (four fifths) of all votes any of the following transactions, except when authorization by the General Assembly is required by law for these transactions:

1. Entering into or amending of agreements for one or more transactions with a total value exceeding one million euros per year between the Company or its subsidiary and: (i) a shareholder holding directly or indirectly more than 25% (twenty-five percent) of the capital of the Company or (ii) a company in which a shareholder under item (i) owns more than 50% of the capital, except for subsidiaries of the Company and consortiums in which they participate;

2. entering into of an expenditure transaction by the Company or its subsidiary or a series of related expenditure transactions cumulatively exceeding 15% (fifteen percent) of the value of the expenditure in the approved and agreed consolidated budget, but not less than one million euros;

3. entering into by the Company or its subsidiary of a revenue transaction with a value exceeding 5 (five) million euros for a period of 12 months from the last transaction;

4. establishing of lien, lien or other encumbrance on assets of the Company or its subsidiary (shares, movable and immovable assets) to secure obligations of third parties (other than subsidiaries of the Company) that are not related to the activity of the company;

5. disposing (transfer or provision as collateral) of assets (shares in subsidiaries, fixed assets) of the Company or its subsidiary in the amount of more than 5% of the consolidated total assets of the Company at the end of the last completed calendar quarter.”



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 проекторешения 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

§ 4. Adopts new Art. 29, para. 5 (previous point 5 of art. 29, par. 4) as hereby follows:

“/5/ The Supervisory Board approves the Operating Rules of the Management Board and any proposed amendments or additions to them.”

§ 5. Adopts new Art. 29, para. 6 (previous point 5 of art. 29, par. 5) as hereby follows:

“/6/ The Supervisory Board is entitled to request at any time from the Managing Board to submit information, reports or draft decisions on any matter that affects the company. The Supervisory Board shall establish in the Rules of the Managing Board and/or the Supervisory Board or through a separate decision the information and data to be provided to the Supervisory Board on a regular basis. The Supervisory Board shall be entitled to verify all documents, books and reports related to the business activities of the company and to request written or oral explanations on all issues from the Managing Board members and the employees of the company.”

8. Amendments and supplements to Art. 32, para. 5 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends and supplements Art. 32, para. 5 of the Company's Articles of Association as follows:

“/5/ The Management Board shall notify the Supervisory Board of any transaction with an individual amount exceeding 100 (one hundred thousand) euros concluded between the Company or its subsidiary and: (i) a shareholder owning directly or indirectly more than 25% (twenty-five percent) of the capital of the Company (ii) a company in which a shareholder under item (i) owns more than 50% of the capital, excluding subsidiaries of the Company and consortia in which they participate.”

9. Amendments and supplements to Art. 45 of the Articles of Association of the Company

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

Proposed resolution: The General Meeting of shareholders adopts new Art. 45, point 6 to the Articles of Association as hereby follows:

“6. “Subsidiary” is a company in which the Company directly or through another company owns more than 50% of its capital or exercises control within the meaning of the Public Offering Of Securities Act.”

10. Release of Mr. Ivo Evgeniev Evgeniev as a member of the Supervisory Board

Proposed resolution: The general meeting of shareholders released Mr. Ivo Evgeniev Evgeniev as a member of the Supervisory Board at his request.

11. Election of independent members of the Supervisory Board

Proposed resolution: With regard to the decision for change of Art. 27, para. 3 of the Articles of Association and the increase of the number of members of the Board of Directors from 3 to 5 members, the General Meeting of Shareholders elects Mr. Hans van Houwelingen, Mr. Boris Nemsic and Mr. William Anthony Bowater Russell as independent members of the Supervisory Board. The mandate of all elected independent members of the Supervisory Board is 4 years from the date of adoption of this decision.

12. Election of the members of the Supervisory Board:

Proposed resolution: With regard to the decision for change of Art. 27, para. 3 of the Articles of Association and the increase of the number of members of the Board of Directors from 3 to 5 members, the General Meeting of Shareholders elects the following members of the Supervisory Board elects Mr. Florian Huth and Mr. Lyubomir Mihaylov Minchev as members of the Supervisory Board. The mandate of all elected members of the Supervisory Board shall be for a term of 4 years from the date of adoption of this decision.

13. Determination of remuneration and the amount of the guarantee for the management of the newly elected member of the Supervisory Board

**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.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Надзорният съвет приема текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, както следва:

„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 на събитието TBSG28082023EGMS при следния дневен ред и предложения за решения:

**I. Процедурни въпроси:**

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

**Proposed resolution:** The General Meeting of Shareholders determines an annual (gross) remuneration of all members of the Supervisory Board at the amount of BGN 30,000 (thirty thousand). Determines a guarantee for the management of elected members of the Supervisory Board at the amount of their 3-month gross remuneration. Assigns and authorizes the Executive Director of the Company to conclude contracts with the newly elected members of the Supervisory Board on behalf of the Company.

**Under the fourth item of the agenda:**

The Supervisory board adopts the text of the invitation to convene the Extraordinary general meeting of shareholders as follows:

“The Supervisory board of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019 (the “Company”), pursuant to art. 223, para. 1 of the Commercial Act, art. 115 of the Public Offering of Securities Act and art. 19, para. 1 of the Articles of Association of the Company, convenes an extraordinary general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 28.08.2023 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET=UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)) at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, v.a. "Malinova Dolina", 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhill with unique identification code TBSG28082023EGMS, with the following agenda and proposed resolutions:

**I. Procedure matters:**

1. Election of a chairman, secretary and teller of votes for holding the General meeting.

**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

**Proposed resolution:** The General meeting of shareholders elects Mr. Ivan Zhitiyanov (and in his absence Ms. Nikoleta Stanailova) as Chairman, Mr. Ivan Daskalov (and Mrs. Daniela Peeva in his absence) as Secretary and teller of votes - Ms. Nikoleta Stanailova (and in her absence Mrs. Desislava Torozova).

## **II. Subject matters:**

**1. Election of members of the Company's Audit Committee, determination of their mandate and remuneration.**

**Proposed resolution:** The General Meeting of Shareholders elects Yordanka Klenovska, Anelia Angelova-Tumbeva and Todor Ivanov Stefanov, proposed by the Management Board and approved by the Company's Supervisory Board, as members of the Company's Audit Committee. The members of the audit committee are elected for a period of 3 /three/ years as of the date of expiry of the mandate of the current Audit Committee, namely 10.09.2023. Determines the gross annual remuneration of the chairman of the Audit Committee at the amount of 3000 /three thousand/ BGN and the gross annual remuneration of each of the members of the Audit Committee at the amount of 2400 /two one thousand four hundred/ BGN. Remuneration is due in equal instalments on a quarterly basis. Authorizes the Executive Director of the Company to take the necessary actions to conclude contracts with each of the members of the Audit Committee for the performance of their assigned functions. The statute of the Audit Committee remains unchanged.

**2. Election of a registered auditor to perform an independent financial audit for 2023**

**Proposed resolution:** The General Meeting of shareholders elects "ERNST AND YOUNG AUDIT" OOD as an auditor to perform an independent financial audit of the annual financial statement of the Company for 2023

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 заеодател) 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 задлъжнялост 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:

and on the consolidated annual financial statement of the Company for 2023

3. Authorization of the Management Board of the Company to enter into transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 2 of POSA

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board of the Company to enter into a transaction within the scope of Art. 114, para. 1, item 2 of POSA under the terms and conditions according to the Reasoned Report of the Management Board under Art. 114a, para. 1 of the POSA regarding the expediency and conditions of transactions from the scope of Art. 114, para. 1 of POSA, consisting in the conclusion of a monetary loan agreement between the Company (as borrower) and Telelink Business Services EAD (as lender) in the period from 01.10.2023 to 31.12.2028 with a term of each loan agreement up to 12 (twelve) months from its signing, with a loan limit for each of the loan agreements and a total for all loan agreements in the amount up to BGN 8,000,000 (eight million), at an interest rate of 2.25% to 8% per annum (depending on the occurrence of a significant change in the one-month and/or three-month EURIBOR) or the maximum permissible indebtedness of Telelink Business Services Group AD, including the permissible maximum value of the total principal and interest due under all loan agreements, in the amount of up to 8,640,000 (eight million six hundred and forty thousand) BGN, which funds will be able to be used at the initiative of the public company in connection with its implementation activity.

4. Amendments and supplements to Art. 17 of the Articles of Association of the Company  
Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the following amendments in Art. 17 of the Company's Articles of Association:



§ 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. Adopts new item 13 of Art. 17 with the following text:

“13. establishing, electing the composition, determining the remuneration and defining the functions and powers of the Investment Committee and the Compliance Committee in the Company.”

§ 2. Adopts new item 14 of Art. 17, previous item 13 of Art. 17 with the following text:

“14. resolve on any other issues provided in its competence by law and/ or this Articles of Association.”

5. Amendments and supplements to Art. 23, para. 2 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends and supplements Art. 23, para. 2 of the Company's Articles of Association as follows:

“/2/ The decisions of the General meeting of Shareholders under Art. 17 items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 and 13, art. 14 and art. 37, par. 1 of this Articles of Association shall be taken by majority of 85% (eighty five percent) plus one share of presented capital.”

6. Amendments and supplements to Art. 27 and Art. 28 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the following amendments in Art. 27 and Art. 28 of the Company's Articles of Association:

§ 1. Art. 27, para. 3 is amended as follows:

“Art. 27 /3/ The Supervisory Board shall consist of 5 (five) members elected by the General meeting of shareholders. The members of the Supervisory Board and their term of office and their remuneration shall be determined by a resolution of the General meeting of shareholders. Each member of the Supervisory Board may be recalled prior to the expiry of his or her term in office upon resolution of the General meeting of shareholders.”

§ 2. Art. 28, para. 1 is amended as follows:

„/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);

„/1/ The Supervisory Board shall have regular meetings at least once every 3 (three) months.”

§ 3. Art. 28, para. 5 is amended as hereby follows:

„/5/ Any decision of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes unless these Articles of Association require another majority.”

7. Amendments and supplements to Art. 29 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends and supplements Art. 29 of the Company's Articles of Association as follows:

§ 1. Art. 29, para. 2 is amended as hereby follows:

„/2/ The Supervisory Board shall take the following decisions with qualified majority of 4/5 (four fifths) of all votes:

1. electing and recalling the members of the Managing Board and determining the remuneration of the Managing Board members and the Executive Directors.

2. approval of the consolidated three-year business plan and the consolidated annual budget of the Company and its subsidiaries, as well as material changes to them in the event of a reduction of the Company's consolidated EBITDA from the annual budget by more than 20% (twenty percent) for the latest two consecutive closed calendar quarters.”

§ 2. Art. 29, para. 3 is amended as hereby follows:

„/3/ The Supervisory Board approves the following decisions of the Managing Board with qualified majority of 4/5 (four fifths) of all votes:

1. distribution of the functions of the Managing Board members, and the empowerment of a member/s of the Managing Board to represent the Company (executive director/s);

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 транзакции на обща стойност надвишаваща

2. opening of branches and representative offices of the Company in the country and abroad;

3. acquisition, termination or other disposal of shares, other securities, stakes or interests in commercial companies in the country and abroad as well as in non-for-profit organizations;

4. for carrying out the transactions under art. 236 of the Commercial act;

5. material change in the scope of business activity of the Company or its subsidiaries;

6. lending or borrowing loans by the Company or any of its subsidiaries to/from third parties (except for loans between the Company and any of its subsidiaries) which exceed 15% of the Company's consolidated total assets as of the end of the last completed calendar quarter;

7. entering into or amending material terms of convertible loan agreements, simple agreements for future equity, bonds or other investment instruments of the Company or its subsidiary;

8. any proposal to amend material aspect of the Articles of Association;

9. any proposal to the General Meeting to take a resolution with regard of any of the foregoing."

§ 3. Adopts new Art. 29, para. 4 as hereby follows:

"/4/ The Supervisory Board approves with qualified majority of 4/5 (four fifths) of all votes any of the following transactions, except when authorization by the General Assembly is required by law for these transactions:

1. Entering into or amending of agreements for one or more transactions with a total value exceeding one million euros per year

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 транзакция;

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.”

between the Company or its subsidiary and: (i) a shareholder holding directly or indirectly more than 25% (twenty-five percent) of the capital of the Company or (ii) a company in which a shareholder under item (i) owns more than 50% of the capital, except for subsidiaries of the Company and consortiums in which they participate;

2. entering into of an expenditure transaction by the Company or its subsidiary or a series of related expenditure transactions cumulatively exceeding 15% (fifteen percent) of the value of the expenditure in the approved and agreed consolidated budget, but not less than one million euros;

3. entering into by the Company or its subsidiary of a revenue transaction with a value exceeding 5 (five) million euros for a period of 12 months from the last transaction;

4. establishing of lien, lien or other encumbrance on assets of the Company or its subsidiary (shares, movable and immovable assets) to secure obligations of third parties (other than subsidiaries of the Company) that are not related to the activity of the company;

5. disposing (transfer or provision as collateral) of assets (shares in subsidiaries, fixed assets) of the Company or its subsidiary in the amount of more than 5% of the consolidated total assets of the Company at the end of the last completed calendar quarter.”

§ 4. Adopts new Art. 29, para. 5 (previous point 5 of art. 29, par. 4) as hereby follows:

“/5/ The Supervisory Board approves the Operating Rules of the Management Board and any proposed amendments or additions to them.”

§ 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 проекторешения 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.“

§ 5. Adopts new Art. 29, para. 6 (previous point 5 of art. 29, par. 5) as hereby follows:

“/6/ The Supervisory Board is entitled to request at any time from the Managing Board to submit information, reports or draft decisions on any matter that affects the company. The Supervisory Board shall establish in the Rules of the Managing Board and/or the Supervisory Board or through a separate decision the information and data to be provided to the Supervisory Board on a regular basis. The Supervisory Board shall be entitled to verify all documents, books and reports related to the business activities of the company and to request written or oral explanations on all issues from the Managing Board members and the employees of the company.”

8. Amendments and supplements to Art. 32, para. 5 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends and supplements Art. 32, para. 5 of the Company's Articles of Association as follows:

“/5/ The Management Board shall notify the Supervisory Board of any transaction with an individual amount exceeding 100 (one hundred thousand) euros concluded between the Company or its subsidiary and: (i) a shareholder owning directly or indirectly more than 25% (twenty-five percent) of the capital of the Company (ii) a company in which a shareholder under item (i) owns more than 50% of the capital, excluding subsidiaries of the Company and consortia in which they participate.”

9. Amendments and supplements to Art. 45 of the Articles of Association of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of shareholders adopts new Art. 45, point 6 to the Articles of Association as hereby follows:

“6. “Subsidiary” is a company in which the Company directly or through another company owns more than 50% of its capital or exercises control within the meaning of the Public Offering Of Securities Act.”



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

10. Release of Mr. Ivo Evgeniev Evgeniev as a member of the Supervisory Board

Proposed resolution: The general meeting of shareholders released Mr. Ivo Evgeniev Evgeniev as a member of the Supervisory Board at his request.

11. Election of independent members of the Supervisory Board

Proposed resolution: With regard to the decision for change of Art. 27, para. 3 of the Articles of Association and the increase of the number of members of the Board of Directors from 3 to 5 members, the General Meeting of Shareholders elects Mr. Hans van Houwelingen, Mr. Boris Nemsic and Mr. William Anthony Bowater Russell as independent members of the Supervisory Board. The mandate of all elected independent members of the Supervisory Board is 4 years from the date of adoption of this decision.

12. Election of the members of the Supervisory Board:

Proposed resolution: With regard to the decision for change of Art. 27, para. 3 of the Articles of Association and the increase of the number of members of the Board of Directors from 3 to 5 members, the General Meeting of Shareholders elects the following members of the Supervisory Board elects Mr. Florian Huth and Mr. Lyubomir Mihaylov Minchev as members of the Supervisory Board. The mandate of all elected members of the Supervisory Board shall be for a term of 4 years from the date of adoption of this decision.

13. Determination of remuneration and the amount of the guarantee for the management of the newly elected member of the Supervisory Board

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders determines an annual (gross) remuneration of all members of the Supervisory Board at the amount of BGN 30,000 (thirty thousand). Determines a guarantee for the management of elected members of the Supervisory Board at the amount of their 3-month gross remuneration. Assigns and authorizes the Executive Director of the

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

Company to conclude contracts with the newly elected members of the Supervisory Board on behalf of the Company.

All shareholders of the Company are invited to participate in person or through a representative.

The total number of shares in the capital of Telelink Business Services Group AD as of the date of the decision of the Supervisory Board to convene the General Meeting – 19.07.2023 is 12 500 000 dematerialized registered voting shares, each with a nominal value of BGN 1 (one). The total number of voting rights of the shareholders of the Company as of the date of the decision of the Supervisory Board for convening the General Meeting - 19.07.2023 is 12 470 470 shares. All issued shares of the company are of one class - ordinary (non-preferred), dematerialized shares and give equal rights to the shareholders, namely - the right to vote, the right to dividend and liquidation share, in proportion to the nominal value of the share. Each issued share entitles the shareholder to participate in the general meeting of shareholders and to vote with one vote in the general meeting of shareholders. As of the date of the decision of the Supervisory board of Telelink Business Services Group AD for convening the Extraordinary general meeting of shareholders, the repurchased by the Company shares are 29 530 (twenty-nine thousand five hundred and thirty) shares. According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of votes in the General meeting is 12 470 470 (twelve million four hundred seventy thousand four hundred and seventy).

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

The international identification code (ISIN code of the issue) assigned by Central Depository AD, to the issue of Telelink Business Services Group AD, is BG1100017190.

According to art. 115b, para. 1 POSA, the right to participate and vote in the general meeting of shareholders have only the persons entered in the registers of Central Depository AD as such with voting rights 14 days before the date of the general meeting, namely - as of 14.08.2023, and in lack of quorum – 14 days before the second announced date – as of 29.08.2023.

Persons who together or separately own at least 5% (five percent) of the company's capital have the right to request inclusion of matters on the agenda and to propose decisions on matters already included in the agenda of the General Meeting under art. 223a of the Commercial Act, as the deadline for exercising this right is not later than 15 days before the opening of the general meeting or no later than 13.08.2023. The shareholders under the previous sentence shall submit for announcement in the commercial register a list of matters, which will be included in the agenda and proposals for decisions. With their announcement in the commercial register, the matters are considered included in the proposed agenda. No later than the next business day after the announcement, the shareholders shall submit the list of the included matters, the proposals for decisions on them and the written materials at the registered office and the address of management of Telelink Business Services Group AD, the Financial Supervision Commission and the Bulgarian Stock Exchange. Exchange AD - the regulated market on which the company's securities are admitted to trading. The shareholders have the right to make proposals on the merits for decisions on each matter included in the agenda and in compliance with the requirements of the law, as the restriction under art. 118, para. 3 POSA shall be applied

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.

accordingly; the deadline for exercising this right is until the end of the discussions on this matter before the vote of the decision by the general meeting. During the meeting of the general meeting, each shareholder has the right to ask questions both on the announced agenda and on the economic and financial condition and commercial activity of the company, except for the circumstances that constitute inside information. Shareholders may ask such questions, whether or not they relate to the agenda. The members of the Managing board are obliged to answer the questions correctly, comprehensively and on the merits.

Shareholders - individuals identify themselves by presenting an identity document. The shareholders - legal entities are identified by presenting a certificate of current status of the legal entity, respectively an official extract from the relevant register of their current status or other similar document for shareholders - foreign legal entities and an identity document of the legal representative.

Pursuant to art. 16, para. 3 of the Articles of Association of Telelink Business Services Group AD, in connection with the requirements of Art. 115, para. 3 of the POSA, the Managing board of the Company has adopted the following RULES FOR PROXY VOTING:

In case of representation of a shareholder in the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD, pursuant to POSA, the power of attorney for participation in the general meeting of shareholders should be in writing, explicit and meet the statutory requirements for power of attorney for shareholder representation in the general meeting of the shareholders of a public company.

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->

In case the principal is a legal entity, the power of attorney shall be signed by the legal representative of the legal entity. The proxy shall present an identity document, original of a current certificate of commercial registration of the respective legal entity - shareholder and an explicit written power of attorney for the specific general meeting with the content under art. 116, para. 1 POSA.

In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity - proxy, in addition to the identity document of the representative of the company - proxy, an original of a current certificate of commercial registration of the legal entity - proxy, as well as an explicit written power of attorney with the content under art. 116, para. 1 POSA.

Pursuant to art. 116, para. 4 POSA, the re-authorization with the rights, granted to the proxy according to the given power of attorney, as well as a power of attorney, given in violation of the provision of art. 116, para. 1 POSA are null and void.

The certificate of commercial registration, as well as the power of attorney for representation at the general meeting of shareholders, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian, in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are considered correct.

Telelink Business Services Group AD presents a sample written power of attorney on paper and electronic media, together with the materials for the general meeting. The sample power of attorney is also available on the company's website, section "General meetings of shareholders" <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>. Upon request, a



[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](mailto: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 – 12.09.2023 г., ще се приема ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, при спазване на следните правила:

sample written power of attorney shall be submitted after convening the meeting of the general meeting of shareholders.

Telelink Business Services Group AD will receive and accept for valid notifications and powers of attorney electronically on the following e-mail: [ir-tbs@tbs.tech](mailto:ir-tbs@tbs.tech), as the electronic messages should be accompanied by an electronic document (electronic image) of the power of attorney. The powers of attorney must be presented to the company no later than the last working day preceding the day of the general meeting.

The proxy has the same rights to speak and ask questions at the general meeting as the shareholder he/she represents. The proxy is obliged to exercise the right to vote in accordance with the instructions of the shareholder contained in the power of attorney. If the power of attorney does not specify the manner of voting on the individual items on the agenda, it must state that the proxy has the right to decide whether and how to vote.

One person may represent more than one shareholder at the general meeting. In such a case, the proxy may vote differently on the shares held by the individual shareholders he/she represents. A shareholder may authorize a member of the Managing board only if he has explicitly indicated in the power of attorney the manner of voting on each item on the agenda.

Voting by electronic means is not applicable to this specific meeting of the general meeting.

Pursuant to art. 19, para. 5 of the Articles of Association of Telelink Business Services Group AD, the Supervisory board of the Company notifies the shareholders that at the General Meeting scheduled for 28.08.2023, and in the absence of a quorum - 12.09.2023, VOTING BY CORRESPONDENCE will be accepted, subject to the following rules:

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:

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

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»/;

б. 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

Persons registered as shareholders of the Company with voting rights in the registers of the Central Depository 14 days before the date of the General Meeting may exercise their voting rights before the date of the General Meeting by correspondence. The right to vote at the General Meeting may be exercised through:

A. an explicit, written, notarized statement of intent issued by a shareholder of the Company and sent by mail or courier;

or

B. electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by e-mail

and contains:

1. data for identification of the shareholder;
2. number of the shares to which it refers;
3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting;
4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda;
5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/;

6. date and signature.

The necessary identification data are:

- of a shareholder – individual - name, PIN/PNF, address;
- of a shareholder - legal entity - name, UIC/BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.

The statement of intent made in a foreign language must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian, in accordance with the requirements of applicable law.

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](mailto: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

As a valid means of sending the statement of intent to exercise the right to vote by correspondence, the shareholders of the Company may use:

1. mail or courier - for sending the notarized statement of intent to the management address of the Company - Telelink Business Services Group AD, Sofia 1766, Vitosha district, 2 "Donka Ushlinova" Str., Garitage Park, Building 1, 4th floor;
2. e-mail - for submission of the electronic message containing the electronic document /electronic image/ of the statement signed with a qualified electronic signature /QES/, which electronic message is sent to [ir-tbs@tbs.tech](mailto:ir-tbs@tbs.tech)

In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (only for a shareholder - a legal entity that is not established under Bulgarian law or is not entered in the Commercial Register and the register of non-profit legal entities at the Registry Agency of the Republic of Bulgaria). The certificate of commercial registration, issued in a foreign language, must be accompanied by a translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law.

The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting and meeting the regulatory requirements and the rules adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of

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 12.09.2023 г. 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

intent and for its proper receipt by the Company.

In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the issues on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease.

The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.

The registration of the shareholders for participation in the general meeting starts at 09.00 and ends at 09.55 on 28.08.2023 at the venue of the general meeting of shareholders.

In the absence of a quorum at the time announced as beginning of the meeting, pursuant to art. 115, para. 12 POSA and art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the general meeting will be held regardless of the represented capital on 12.09.2023 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET = UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)), at the same place, with the same agenda and with the same requirements and registration procedure. The agenda of the new meeting may not include items under art. 223a of the Commercial Act.

The Extraordinary general meeting of shareholders on 28.08.2023 will be able to be viewed live by shareholders who are not present or represented at the general meeting. More information on how to access the live broadcast and on the way of identification of shareholders

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, на адреса на 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.“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

who wish to view it this way will be provided on the website of Telelink Business Services Group AD, section "General Meetings of Shareholders" - <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>, as well as in the channels for communication with the shareholders. The live broadcast of the Extraordinary general meeting of shareholders on 28.08.2023 WILL NOT ALLOW the shareholders who have elected to view it in this way to participate in the discussions, to make substantive proposals for decisions on each item on the agenda, and to vote on items on the agenda.

This invitation to convene the general meeting of shareholders and the written materials related to the agenda of the general meeting of shareholders, as well as the sample power of attorney for representing a shareholder at the general meeting of shareholders are published on the website of Telelink Business Services Group AD, section "General Meetings of Shareholders" – <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/> for the period from the announcement of the invitation in the Commercial register to the end of the general meeting of shareholders.

The written materials for the meeting are available to the shareholders at the registered office, at the management address of the company - Sofia 1766, Vitosha district, 2 "Donka Ushlinova" Str., Garitage Park, Building 1, 4th floor, every working day from 9.30 to 16.00."

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



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 НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/  
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**



.....  
Борис Немсич/ Boris Nemsic

.....  
Ханс ван Хувелинген/ Hans van Houwelingen

.....  
Иво Евгениев Евгениев/ Ivo Evgeniev Evgeniev

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 НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/  
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....  
**Борис Немсич/ Boris Nemsic**

.....  
**Ханс ван Хувелинген/ Hans van Houwelingen**

.....  
**Иво Евгениев Евгениев/ Ivo Evgeniev Evgeniev**

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 НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/  
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....  
**Борис Немсич/ Boris Nemsic**

.....  
**Ханс ван Хувелинген/ Hans van Houwelingen**



.....  
**Иво Евгениев Евгениев/ Ivo Evgeniev Evgeniev**