|  |  |
| --- | --- |
| **ПЪЛНОМОЩНО** | **PROXY AUTHORIZATION FORM** |
| Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., с адрес: гр. ..............., бул./ул. .......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, бул./ул. ………………. № , ет. …., регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК…………….., притежаващ/а/о ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, ЕИК 205744019, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, | The undersigned, …………………………, personal number ....................., residing at ………… No, ………………. Str./Blvd., …… fl., ………. flat, ……….. city, in the capacity of representative of ……………………, seat and registered office ………………………, No ………………., …………….. Str./Blvd., fl.……., a company duly entered in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities of the Registry Agency with company identification code …………….. - holding ....................... / ....................... / registered voting shares in uncertificated (dematerialized) form from the capital of Telelink Business Services Group AD, UIC 205744019, pursuant to Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, |
| **УПЪЛНОМОЩАВАМ:** | **HEREBY MAKE, CONSTITUTE AND APPOINT:** |
| **В случай на пълномощник физическо лице**  **………………………**, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес: …………….., бул./ул. …………………, №….., ет. ………, ап. …………, или | **In the case of proxy – natural person**  **…………………………,** personal number ....................., identity card № ……….., issued by the Ministry of Interior ……….. on ………………., residing at ………… No, ………………. Str./Blvd., …… fl., ………. flat, ………..city |
| **В случай на пълномощник юридическо лице**  **……………………**, със седалище и адрес на управление: ………………………, бул./ул. .………………. №…., ет. ……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., в качеството му на ..................................... | **In case of proxy – legal entity**  **……………………,** seat and registered office ………………………, No ………………., …………… Str./Blvd., fl. ……., company identification code: ………………………, duly represented by …………………………, personal number....................., identity card № ……………., issued by the Ministry of Interior ………… on ......................., in the capacity of ..................................... |
| да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на извънредното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София („Дружеството“) на 21.11.2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (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 TBSG21112023EGMS, а при липса на кворум - на 06.12.2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/ представляваното от мен дружество ........................... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: | to represent me/the company, managed by me, at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, Sofia (the “Company”) convened on 21st of November 2023 at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET=UTC+2 (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 TBSG21112023EGMS, respectively in the absence of a quorum on 6th of December 2023 at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET = UTC+2 (Coordinated Universal Time UTC)) at the same place and with the same agenda and to vote with all ........................... shares hold by me/the company, represented by me on the items of the agenda in the below referred manner and in particular: |
| 1. **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). | **I. PROCEDURAL 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). |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на избрания начин на гласуване) / (Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  | |
| 1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:** | **II. SUBJECT MATTERS:** |
|  |  |
| 1. **Освобождаване на г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет**   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет по тяхно искане. | **1. Release of Mr. Lyubomir Mihaylov Minchev and Mr. Boris Nemsic as members of the Supervisory Board**  Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders released Mr. Lyubomir Mihaylov Minchev and Mr. Boris Nemsic as members of the Supervisory Board at their request. |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на избрания начин на гласуване) / (Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  |  |
| 1. **Избор на нов независим член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**   Предложение за решение:Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, на основание 116a1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на един от независимите членове на Надзорния съвет, Общото събрание на акционерите избира г-н Волфганг Вернер Фридрих Еберман за нов независим член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания независим член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г. | **2. Election of a new independent member of the Supervisory Board and determination of his mandate**  Proposed resolution: In connection with the provision of Art. 27, para. 3 of the Company's Articles of Association, pursuant to Art. 116a1, para 2 of the Public Offering of Securities Act and with regard to the resolution passed under Item 1 of the agenda to release one of the independent members of the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders elects Mr. Wolfgang Werner Friedrich Ebermann as a new independent member of the Supervisory Board. The mandate of the newly elected independent member of the Supervisory Board shall be equal to the remaining part of the term of office for which the other members of the Supervisory Board have been elected, namely: until 28.08.2027. |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на избрания начин на гласуване) / (Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  |  |
| 1. **Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**   Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на г-н Любомир Минчев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Иво Евгениев Евгениев за нов член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г. | **3. Election of а new member of the Supervisory Board and determination of his mandate**  Proposed resolution: In connection with the provision of Art. 27, para. 3 of the Company's Articles of Association and with regard to the resolution passed under Item 1 of the agenda to release Mr. Lyubomir Minchev as member of the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders elects Mr. Ivo Evgeniev Evgeniev as a new member of the Supervisory Board. The mandate of the newly elected member of the Supervisory Board shall be equal to the remaining part of the term of office for which the other members of the Supervisory Board have been elected, namely: until 28.08.2027. |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на избрания начин на гласуване) / (Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  |  |
| 1. **Определяне на възнаграждението 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 избраните съгласно взетите решения по т. 2 и т.3 от дневния ред нови 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 Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с всеки един от новоизбраните членове на Надзорния съвет. | **4. Determination of the remuneration and the amount of the guarantee for the management of the newly elected members of the Supervisory Board**  Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders determines an annual (gross) remuneration of the elected according to resolutions passed under Item 2 and Item 3 of the agenda new members of the Supervisory Board at the amount of BGN 30,000 (thirty thousand). Determines a guarantee for the management of the 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 contract with each of the newly elected members of the Supervisory Board on behalf of the Company. |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на избрания начин на гласуване) / (Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  |  |
| Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.  В случаите на инструкции за гласуване „против” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.  Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. | The proxy is obliged to vote in the above-mentioned manner.  In the case of instructions for voting "Against" and "Abstention", the proxy has / does not have the right to make additional motions on the agenda items at his/her discretion. The authorization covers / does not cover issues that are included in the agenda according to the provisions of Art. 231, para. 1 of the Commerce Act and have not been announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the Commerce Act. In the cases under Art. 231, para 1 of the Commerce Act, the proxy has / does not have the right whether to vote and in what way at his/her own discretion. In the cases under Art. 223a of the Commerce Act the proxy has/ does not have the right whether to vote and in what way, as well as to make/ not to make proposals for decisions on the additionally included issues in the agenda at his/her own discretion.  According to Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, delegation of the above referred rights shall be null and void. |
| **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** | **AUTHORIZER:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| *Забележки:*   1. *За всеки от въпросите от дневния ред може да се посочи един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ „Въздържал се“.* 2. *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.* 3. *Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.* 4. *Член на Управителния съвет на Дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.* | *Notes:*  *1. For each of the items on the agenda, only one of the following votes must be indicated: ”In favour”, “Against” or “Abstention”.*  *2. If the power of attorney does not specify the method of voting on the individual items of the agenda, it must be stated in it that the authorized person has the right to decide whether and in what way to vote.*  *3. The shareholder, giving the authorization, shall explicitly indicate one of the alternative options given in the final paragraph of the Proxy authorization form.*  *4. A member of the Company’s Managing Board may represent a shareholder at the General Meeting of Shareholders only if the shareholder has explicitly indicated in the proxy authorization form the manner of voting on each of the issues on the agenda.* |
|  |  |