

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

Днес, 30.04.2025 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, с ЕИК 205744019 („Дружеството“).

Присъстват всички членове на Надзорния съвет, а именно:

1. Волфганг Еберман – Председател;
2. Флориан Хът – член;
3. Уилям Антъни Боуотер Ръсел – член;
4. Ханс ван Хувелинген – член
5. Иво 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 заверения от регистриран одитор „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., доклада за дейността за 2024 г. и консолидиран доклад за дейността за 2024 г.;
2. Одобрение на предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за покриване на счетоводната загуба, реализирана от Дружеството за 2024 г.;
3. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред на заседанието;
4. Приемане на текст на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството.

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

По точка първа от дневния ред:

Надзорният съвет одобрява заверения от

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

On this 30.04.2025 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, with UIC 205744019 ("the Company") was held.

All of the following Board members are presented at the meeting, namely:

1. Wolfgang Ebermann - Chairman;
2. Florian Huth – member;
3. William Anthony Bowater Russell – member;
4. Hans van Houwelingen - member.
5. Ivo 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 Company's annual financial statement for 2024 certified by registered auditor Deloitte Audit OOD, the Company's annual consolidated financial statement for 2024, the management report for 2024 and the consolidated management report for 2024;
2. Approval of the Managing Board proposal to the general meeting of shareholders of the Company for the covering of the Company's accounting loss for 2024;
3. Adoption of a decision for convening a regular general meeting of shareholders and determination of the agenda of the meeting;
4. Adoption of the text of the invitation for convening the regular general meeting of the shareholders of the Company.

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

Under the first item of the agenda:

Supervisory Board approves the Company's annual

регистриран одитор "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., доклад за дейността за 2024 г. и консолидиран доклад за дейността за 2024 г.

По точка втора от дневния ред:

обявява предложението на Управителния съвет до Общото събрание на акционерите на Дружеството счетоводната загуба, реализирана от Дружеството за 2024 г. в размер на 876 805,28 лева (осемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин и пет лева и двадесет и осем стотинки) да бъде покрита от неразпределената печалба 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 редовно, присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 18.06.2025 г. от 10.00 ч. (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC) в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1, с Уникален идентификационен код на събитието TBSG18062025AGMS, а при липса на кворум на тази дата – на 03.07.2025 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 (в негово отсъствие - друг член на Управителния съвет), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска (а в нейно отсъствие г-жа

financial statement for 2024 certified by registered auditor Deloitte Audit OOD, the Company's annual consolidated financial statement for 2024, the management report for 2024 and the consolidated management report for 2024.

Under the second item of the agenda:

Approves the proposal of the Managing Board to the General meeting of shareholders of the Company to cover the accounting loss realized by the Company for 2024 in the amount of 876,805.28 BGN (eight hundred seventy-six thousand eight hundred and five BGN and twenty-eight stotinki) by the retained earnings 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 a regular, present meeting of the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 18.06.2025 from 10.00 am (Eastern European Summer Time EEST=UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)) at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, 2 Donka Ushlinova Str., Garitage Park, Building 1, floor 1 with unique identification code TBSG18062025AGMS and in the absence of a quorum on this date - on 03.07.2025 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 – other member of the Managing Board) as Chairman, Mr. Ivan Daskalov (and Mrs. Daniela Peeva in his absence) as Secretary and Ms. Yordanka Klenovska (and in her absence – Mrs. Desislava Torozova) – for teller of votes.

Десислава Торозова)

II. Въпроси по същество:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2024 г.

5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

II. Subject matters:

1. Adoption of the Annual management report on the activities of the Company in 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual management report on the activities of the Company in 2024.

2. Adoption of the Audit Report on the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Annual financial statement of the Company for 2024.

3. Approval of the audited Annual financial statement of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited Annual financial statement of the Company for 2024.

4. Presentation of the Report on implementation of the Remuneration Policy for the members of the Supervisory and Managing Board of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders accepts the remuneration policy implementation report and makes/ does not make recommendations on the Report on implementation of the Remuneration Policy for the members of the Supervisory and Managing board of the Company for 2024.

5. Adoption of the Consolidated annual management report on the activities of the Company in 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Consolidated annual management report on the activities of the Company in 2024.

6. Adoption of the Audit report on the audit of the consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, финансовият резултат - счетоводна загуба на Дружеството, реализирана през 2024 г., в размер на 876 805,28 лева (осемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин и пет лева и двадесет и осем стотинки) да бъде покрита от неразпределената печалба на дружеството за 2023 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Йорданка Любчова Кленовска и Десислава Данчева Торозова, както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Волфганг Вернер Фридрих Еберман, Уилям Антъни Боутер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, за дейността им през 2024 година.

10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

7. Approval of the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

8. Adoption of a decision for distribution of the financial result of the Company realized in 2024.

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders accepts the proposal of the Managing Board, approved by the Supervisory Board, to cover the financial result - accounting loss of the Company, realized in 2024, in the amount of BGN 876,805.28 (eight hundred seventy-six thousand eight hundred and five BGN and twenty-eight stotinki) by the retained earnings of the Company for 2023.

9. Adoption of a decision to discharge from liability the members of the Managing and Supervisory boards of the Company for their activities in 2024.

Proposal for a decision: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Managing Board of the Company - Ivan Krasimirov Zhitiyanov, Teodor Dimitrov Dobrev, Orlin Emilov Rusev, Yordanka Lyubchova Klenovska and Desislava Dancheva Torozova, as well as the members of the Supervisory Board of the Company - Wolfgang Werner Friedrich Ebermann, William Anthony Bowater Russell, Florian Huth, Hans van Houwelingen, Ivo Evgeniev Evgeniev, from liability for their activities in 2024.

10. Adoption of the annual report on the activities of the Investor Relations Director in 2024.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

12. Одобряване на Статут на Одитния комитет

Предложение за решение: На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

13. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да приеме и реализира Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приеме и реализира Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества чрез допълнително парично възнаграждение (бонус), осигурено от продажбата на акции на Дружеството от акционери, които изразят съгласие за участие в Политиката за стимулиране и при всички други условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Бонусът ще се осигури от получената от продаващи акционери, изразили съгласие да участват в Политиката за стимулиране, цена за продажба на акции на Дружеството. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the annual Report on the activities of the Investor Relations Director in 2024.

11. Adoption of the report on the activities of the Audit committee in 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the report on the activities of the Audit committee in 2024.

12. Approval of the Statute of the Audit Committee

Proposed resolution: Pursuant to Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit and Sustainability Assurance Act, the General Meeting of Shareholders approves the Statute of the Audit Committee, which defines its functions, rights and responsibilities with respect to the financial audit and sustainability assurance commitments, internal control and internal audit, as well as its relations with the management bodies.

13. Adoption of a resolution for authorizing the Managing Board of the Company to adopt and implement a Policy for management incentive scheme for key employees of the Company and its subsidiaries

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to adopt and implement a Policy for management incentive scheme ("MIS") for key employees of the Company and its subsidiaries through additional monetary remuneration (bonus), ensured by the sale of shares of the Company by shareholders who express their consent to participate in the MIS and under all other terms and conditions in accordance with the Proposal of the Managing Board, included in the agenda materials. The bonus will be ensured by the price for the sale of shares of the Company received by the respective selling shareholders who have expressed consent to participate in the MIS. The General Meeting of Shareholders assigns the Managing Board to perform all necessary legal and factual actions related to the

да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с приемането и реализирането на Политиката за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества чрез допълнително парично възнаграждение (бонус) и предоставянето му на ключови служители, които ще бъдат определени в приетата от УС политика като такива, с право да участват. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия за сключване на обвързващи споразумения с акционери, изразили съгласие да участват в Политиката за стимулиране на ключови служители, за осигуряване на средствата за предоставяне на допълнително парично възнаграждение (бонус), обвързано с продажбата на акции на Дружеството.

14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. 6) от 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. 1, предложение първо, буква "б" от 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 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор между Дружеството и г-н Любомир Михайлов Минчев за осигуряване от негова страна на средства за предоставяне на допълнително парично възнаграждение (бонус) на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества, обвързано с продажбата на притежавани от него акции на Дружеството, в размер определен съгласно правилата и условията на приетата от Дружеството Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества.

adoption and implementation of a Policy for management incentive scheme for key employees of the Company and its subsidiaries through additional remuneration (bonus) and its provision to key employees who will be defined in the policy adopted by the Management Board as eligible, with the right to participate in the MIS. The General Meeting of Shareholders assigns the Managing Board to perform all necessary actions to conclude binding agreements with shareholders who have expressed their consent to participate in the MIS, to secure the funds for the provision of additional monetary remuneration (bonus) related to the sale of shares of the Company.

14. Authorization of the Managing Board of the Company to conclude transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 1, p. b) of the POSA.

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to conclude a transaction within the scope of Art. 114, para. 1, item 1, first proposal, point b) of the Public Offering of Securities Act, on the terms and within the timeframe pursuant to the Motivated Report of the Management Board under Art. 114a, par. 1 of the Public Offering of Securities Act on the appropriateness and terms of transactions within the scope of Art. 114 of the Public Offering of Securities Act, consisting in the conclusion of an agreement between the Company and Mr Lyubomir Mihailov Minchev, for the provision by him of funds for the granting of additional monetary remuneration (bonus) for key employees of the Company and its subsidiaries, related to the sale of the Company's shares held by him, in an amount determined in accordance with the terms and conditions of the established Policy for management incentive scheme for key employees of the Company and its subsidiaries.

15. Освобождаване на г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет

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

16. 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. 15 от дневния ред за освобождаване на г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Любомир Михайлов Минчев за 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.

17. Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно брутно възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

По точка четвърта от дневния ред:

Надзорният съвет приема текст на поканата за свикване на Редовно 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

15. Dismissal of Mr. Wolfgang Ebermann as member of the Supervisory Board

Proposal for a decision: the General Meeting of Shareholders dismisses Mr. Wolfgang Ebermann as member of the Supervisory Board at his request.

16. Election of a new member of the Supervisory Board and determination of his term of office

Proposed resolution: In relation with the provision of Art. 27.3 of the Articles of Association of the Company and in view of the decision taken under item 15 of the agenda to dismiss Mr. Wolfgang Ebermann as a member of the Supervisory Board, the General Meeting elects Mr. Lyubomir Mihailov Minchev as a member of the Supervisory Board. The mandate of the newly elected member of the Supervisory Board shall be equal to the remaining term for which the other members of the Supervisory Board were elected, namely until 28.08.2027.

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

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders determines the annual gross remuneration of the newly elected member of the Supervisory Board in the amount of 30,000 (thirty thousand) BGN. Determines a management guarantee for the new member of the Supervisory Board in the amount of his 3-month gross remuneration. Assigns and authorizes the Executive Director of the Company to conclude a contract on behalf of the Company with the newly elected member of the Supervisory Board.

Under the fourth item of the agenda:

The Supervisory board adopts the text of the invitation to convene the Regular 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

публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 18.06.2025 г. от 10.00 ч. ((Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1, с уникален идентификационен код TBSG18062025AGMS, при следния дневен ред и предложения за решения:

I. Процедурни въпроси:

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (в негово отсъствие - друг член на Управителния съвет), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброятел на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова)

II. Въпроси по същество:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнаграждения на

Securities Act and art. 19, para. 1 of the Articles of Association of the Company, convenes a regular present meeting of the General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD on 18.06.2025 from 10.00 a.m. (Eastern European Summer Time EEST=UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)), at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, 2 Donka Ushlinova Str., Garitage Park, Building 1, floor 1, with unique identification code TBSG18062025AGMS, with the following agenda and proposals for decisions:

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 – other member of the Managing Board) as Chairman, Mr. Ivan Daskalov (and Mrs. Daniela Peeva in his absence) as Secretary and Ms. Yordanka Klenovska (and in her absence – Mrs. Desislava Torozova) – for teller of votes.

II. Subject matters:

1. Adoption of the Annual management report on the activities of the Company in 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual management report on the activities of the Company in 2024.

2. Adoption of the Audit Report on the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Annual financial statement of the Company for 2024.

3. Approval of the audited Annual financial statement of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited Annual financial statement of the Company for 2024.

4. Presentation of the Report on implementation of the Remuneration Policy for the members of the

членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада като отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2024 г.

5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024 г.

6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, финансовият резултат – счетоводна загуба на Дружеството, реализирана през 2024 г., в размер на 876 805,28 лева (осемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин и пет лева и двадесет и осем стотинки) да бъде покрита от неразпределената печалба на дружеството за 2023 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и

Supervisory and Managing Board of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders accepts the remuneration policy implementation report and makes/ does not make recommendations on the Report on implementation of the Remuneration Policy for the members of the Supervisory and Managing board of the Company for 2024.

5. Adoption of the Consolidated annual management report on the activities of the Company in 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Consolidated annual management report on the activities of the Company in 2024.

6. Adoption of the Audit report on the audit of the consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

7. Approval of the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2024.

8. Adoption of a decision for distribution of the financial result of the Company realized in 2024.

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders accepts the proposal of the Managing Board, approved by the Supervisory Board, to cover the financial result – accounting loss of the Company, realized in 2024, in the amount of BGN 876,805.28 (eight hundred seventy-six thousand eight hundred and five BGN and twenty-eight stotinki) by the retained earnings of the Company for 2023.

9. Adoption of a decision to discharge from liability the members of the Managing and Supervisory

Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството – Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Орлин Емилов Русев, Йорданка Любчова Кленовска и Десислава Данчева Торозова, както и членовете на Надзорния съвет на Дружеството – Волфганг Вернер Фридрих Еберман, Уилям Антъни Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, за дейността им през 2024 година.

10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

12. Одобряване на Статут на Одитния комитет

Предложение за решение: На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит и ангажиментите за сигурност по устойчивостта, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

13. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да приеме и реализира Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приеме и реализира Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества чрез

boards of the Company for their activities in 2024.

Proposal for a decision: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Managing Board of the Company - Ivan Krasimirov Zhitiyanov, Teodor Dimitrov Dobrev, Orlin Emilov Rusev, Yordanka Lyubchova Klenovska and Desislava Dancheva Torozova, as well as the members of the Supervisory Board of the Company - Wolfgang Werner Friedrich Ebermann, William Anthony Bowater Russell, Florian Huth, Hans van Houwelingen, Ivo Evgeniev Evgeniev, from liability for their activities in 2024.

10. Adoption of the annual report on the activities of the Investor Relations Director in 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the annual Report on the activities of the Investor Relations Director in 2024.

11. Adoption of the report on the activities of the Audit committee in 2024.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the report on the activities of the Audit committee in 2024.

12. Approval of the Statute of the Audit Committee

Proposed resolution: Pursuant to Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit and Sustainability Assurance Act, the General Meeting of Shareholders approves the Statute of the Audit Committee, which defines its functions, rights and responsibilities with respect to the financial audit and sustainability assurance commitments, internal control and internal audit, as well as its relations with the management bodies.

13. Adoption of a resolution for authorizing the Managing Board of the Company to adopt and implement a Policy for management incentive scheme for key employees of the Company and its subsidiaries

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to adopt and implement a Policy for management incentive scheme ("MIS") for key employees of the Company and its subsidiaries

допълнително парично възнаграждение (бонус), осигурено от продажбата на акции на Дружеството от акционери, които изразят съгласие за участие в Политиката за стимулиране и при всички други условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Бонусът ще се осигури от получената от продаващи акционери, изразили съгласие да участват в Политиката за стимулиране, цена за продажба на акции на Дружеството. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с приемането и реализирането на Политиката за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества чрез допълнително парично възнаграждение (бонус) и предоставянето му на ключови служители, които ще бъдат определени в приетата от УС политика като такива, с право да участват. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия за сключване на обвързващи споразумения с акционери, изразили съгласие да участват в Политиката за стимулиране на ключови служители, за осигуряване на средствата за предоставяне на допълнително парично възнаграждение (бонус), обвързано с продажбата на акции на Дружеството.

14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. б) от 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. 1, предложение първо, буква "б" от ЗППЦК, при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор между Дружеството и г-н Любомир Михайлов Минчев за осигуряване на негова страна на средства за предоставяне на допълнително парично възнаграждение (бонус) на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества, обвързано с

through additional monetary remuneration (bonus), ensured by the sale of shares of the Company by shareholders who express their consent to participate in the MIS and under all other terms and conditions in accordance with the Proposal of the Managing Board, included in the agenda materials. The bonus will be ensured by the price for the sale of shares of the Company received by the respective selling shareholders who have expressed consent to participate in the MIS. The General Meeting of Shareholders assigns the Managing Board to perform all necessary legal and factual actions related to the adoption and implementation of a Policy for management incentive scheme for key employees of the Company and its subsidiaries through additional remuneration (bonus) and its provision to key employees who will be defined in the policy adopted by the Management Board as eligible, with the right to participate in the MIS. The General Meeting of Shareholders assigns the Managing Board to perform all necessary actions to conclude binding agreements with shareholders who have expressed their consent to participate in the MIS, to secure the funds for the provision of additional monetary remuneration (bonus) related to the sale of shares of the Company.

14. Authorization of the Managing Board of the Company to conclude transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 1, p. b) of the POSA.

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to conclude a transaction within the scope of Art. 114, para. 1, item 1, first proposal, point b) of the Public Offering of Securities Act, on the terms and within the timeframe pursuant to the Motivated Report of the Management Board under Art. 114a, par. 1 of the Public Offering of Securities Act on the appropriateness and terms of transactions within the scope of Art. 114 of the Public Offering of Securities Act, consisting in the conclusion of an agreement between the Company and Mr Lyubomir Mihailov Minchev, for the provision by him of funds for the granting of additional monetary remuneration (bonus) for key employees of the Company and its

продажбата на притежавани от него акции на Дружеството, в размер определен съгласно правилата и условията на приетата от Дружеството Политика за стимулиране на ключови служители на Дружеството и дъщерните му дружества.

15. Освобождаване на г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет

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

16. 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. 15 от дневния ред за освобождаване на г-н Волфганг Еберман като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Любомир Михайлов Минчев за 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.

17. Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на новоизбрания член на Надзорния съвет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно брутно възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

Канят се всички акционери на Дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител или да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция.

Общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към датата

subsidiaries, related to the sale of the Company's shares held by him, in an amount determined in accordance with the terms and conditions of the established Policy for management incentive scheme for key employees of the Company and its subsidiaries.

15. Dismissal of Mr. Wolfgang Ebermann as member of the Supervisory Board

Proposal for a decision: the General Meeting of Shareholders dismisses Mr. Wolfgang Ebermann as member of the Supervisory Board at his request.

16. Election of a new member of the Supervisory Board and determination of his term of office

Proposed resolution: In relation with the provision of Art. 27.3 of the Articles of Association of the Company and in view of the decision taken under item 15 of the agenda to dismiss Mr. Wolfgang Ebermann as a member of the Supervisory Board, the General Meeting elects Mr. Lyubomir Mihailov Minchev as a member of the Supervisory Board. The mandate of the newly elected member of the Supervisory Board shall be equal to the remaining term for which the other members of the Supervisory Board were elected, namely until 28.08.2027.

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

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders determines the annual gross remuneration of the newly elected member of the Supervisory Board in the amount of 30,000 (thirty thousand) BGN. Determines a management guarantee for the new member of the Supervisory Board in the amount of his 3-month gross remuneration. Assigns and authorizes the Executive Director of the Company to conclude a contract on behalf of the Company with the newly elected member of the Supervisory Board.

All shareholders of the Company are invited to participate in person or through a representative and to exercise their voting rights through correspondence.

The total number of shares in the capital of Telelink Business Services Group AD as of the date of the

на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 30.04.2025 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 – 30.04.2025 г. е 12299 994 (дванадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) 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 редовно общо събрание на акционерите обратно изкупените акции са 200 006 (двеста хиляди и шест) броя акции. 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 12 299 994 (дванадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири) 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 04.06.2025 г., а при липса на кворум – 14 дни преди втората обявена дата – към 19.06.2025 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

decision of the Supervisory Board to convene the General Meeting – 30.04.2025, 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 - 30.04.2025, is 12,299,994 (twelve million two hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-four). 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 the Company for convening the Regular General Meeting of Shareholders, the repurchased by the Company shares are 200,006 (two hundred thousand and six) 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 12,299,994 (twelve million two hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-four). 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 04.06.2025, and in lack of quorum – 14 days before the second announced date – as of 19.06.2025.

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

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 03.06.2025 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списък на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

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

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 03.06.2025. 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 resolutions. 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 resolutions 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 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 resolutions 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 accordingly; the deadline for exercising this right is until the end of the discussions on this matter before the vote of the resolution 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.

законния представител.

Издадените от друга държава официални извлечения за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица, трябва да бъдат представени в съответната форма, в зависимост от това дали съответната държава на издаване е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), дали между нея и Република България има влязъл в сила и действащ договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави, а именно:

- **Документ, издаден от орган на чужда държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъде удостоверен с апостил**, поставен от определените от нея органи, които в съответствие със служебните им задължения са оправомощени да го издават. Удостовереният по този начин чуждестранен документ не подлежи на допълнителни легализации и заверки. Държавите - членки и страните, които са партньори на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализации за чуждестранни публични актове са видни на официалната интернет страница на Конвенцията: <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members>.
- **Документ, издаден от орган на чужда държава, с която Република България има подписан двустранен договор за правна помощ**, в който са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, **следва да носи съответните реквизити, съгласно двустранните договорености.**
- **Документ, издаден от чужда държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която Република България няма действащ договор за правна помощ подлежи на легализация**, съгласно реда, определен в действащия в Република България Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Foreign-issued certificates of current status or other similar document for shareholders - foreign legal entities must be presented in the appropriate form, depending on whether the relevant issuing country is a party to the Convention on the Elimination of the Requirement for Legalization of Foreign Public acts (The Hague Convention), whether there is an effective and active mutual legal assistance treaty between issuing country and the Republic of Bulgaria, or whether this country does not fall into any of the first two groups of countries, namely:

- **A document issued by an authority of a foreign country that is a party to the Hague Convention should be authenticated with an apostille** affixed by the authorities designated by it, which in accordance with their official duties are authorized to issue it. The foreign document certified in this way is not subject to additional legalizations and certifications. Member states and countries that are partners of the Hague Convention on the abolition of the requirement for legalizations for foreign public acts can be found on the official website of the Convention: <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members>.
 - **A document issued by an authority of a foreign country with which the Republic of Bulgaria has signed a mutual legal assistance treaty**, which contains texts for the exemption of documents from legalization and other certifications, **should bear the relevant details, according to the bilateral agreements.**
 - **A document issued by a foreign country that is not a party to the Hague Convention, and with which the Republic of Bulgaria does not have an active mutual legal assistance treaty, is subject to legalization**, according to the procedure defined in the current Bulgarian Regulation for legalizations, certifications and translations of documents and other papers.
- Documents issued by an authority of a foreign

Документите, издадени от орган на чужда държава, оформени по изискуемия начин съгласно горепосоченото, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език, като подписът на преводача, положен върху извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

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

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

В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние или друг подобен документ) 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 (официално извлечение от съответния регистър за актуалното му състояние или друг подобен документ) на съответното юридическо лице - пълномощник и на акционера - упълномощител (в случай че е юридическо лице), както и изрично, писмено

country, drawn up in the required manner according to the above, must be accompanied by a translation into Bulgarian, as the translator's signature, placed on the translation performed by him, is certified by a notary in accordance with the procedure of Art. 21a, para. 1 of the Regulations on legalizations, certifications and translations of documents and other papers. In case of inconsistency between the texts, the data in the Bulgarian translation are accepted as correct.

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 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, **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 Shareholders of a public company.**

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 (official extract from the relevant register for their current status or another similar document) 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 (official extract from the relevant register for their current status or another similar document) of the legal entity - proxy and of the shareholder - authorizer (if it is a legal entity), as well as an explicit written power of attorney for the specific General Meeting with the content under Art. 116, para. 1 POSA shall be also presented.

пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език, като подписът на преводача, положен върху извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

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.

Актуалното удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или друг подобен документ) на акционер – чуждестранно юридическо лице, както и на пълномощник – чуждестранно юридическо лице, издадено на чужд език, следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин) съгласно указанията по-горе правила за идентифициране на акционер – юридическо лице и на пълномощник – юридическо лице. Документът трябва да бъде съпроводен с превод на български език, като подписът на преводача, положен върху извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 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/investor-events/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще получава

The power of attorney for representation in the general meeting of shareholders, issued in a foreign language, must be accompanied by a translation into Bulgarian, as the translator's signature, placed on the translation executed by him, is certified by a notary in accordance with the procedure of Art. 21a, para. 1 of the Regulations on legalizations, certifications and translations of documents and other papers. In case of inconsistency between the texts, the data in the Bulgarian translation are accepted as correct.

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 (official extract from the relevant up-to-date register or other similar document) of a shareholder – foreign legal entity, as well as of a proxy – foreign legal entity, issued in a foreign language, must be presented in the relevant form (legalized, with an apostille or otherwise) according to the above rules for identifying a shareholder – legal entity and a proxy – legal entity. The document must be accompanied by a translation into Bulgarian, as the translator's signature, placed on the translation performed by him, is certified by a notary in accordance with the procedure of Art. 21a, para. 1 of the Regulations on legalizations, certifications and translations of documents and other papers. In case of inconsistency between the texts, the data in the Bulgarian version shall prevail.

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/investor-events/>. Upon request, a 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: [---

17 | 22](mailto:ir-</p></div><div data-bbox=)

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

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

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

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

На основание чл. 19, ал. 5 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Надзорният съвет на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание, насрочено за **18.06.2025 г.**, а при липса на кворум – **03.07.2025 г.**, ще се приема **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**, при спазване на следните правила:

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

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

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

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 of the Company only if he/she 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 **18.06.2025**, and in the absence of a quorum – **03.07.2025**, **VOTING BY CORRESPONDENCE** will be accepted, subject to the following rules:

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

или

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

и съдържа:

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

6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

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

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено със заверен превод на български език, като подписът на преводача, положен върху извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. В случай че се представя волеизявление с нотариално удостоверяване, последното следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин), в зависимост от приложимите правила за държавата на нотариално удостоверяване съгласно описаните по-горе правила за представяне на чуждестранни официални документи.

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

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 resolutions 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, registered office 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 foreign language must be accompanied by a certified translation into Bulgarian, as the translator's signature, placed on the translation performed by him, is certified by a notary in accordance with the procedure of Art. 21a, para. 1 of the Regulations on legalizations, certifications and translations of documents and other papers. In the event that a notarized statement of intent is presented, the latter should be presented in the relevant form (legalized, with an apostille or otherwise), depending on the applicable rules for the country of notarization and according to the rules for presenting foreign official documents described herein above.

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**

Бизнес Сървисис Груп" АД, гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова" № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4;

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до **ir-tbs@tbs.tech**

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на Р. България).

Актуалното удостоверение за търговска регистрация (официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или друг подобен документ) на акционер – чуждестранно юридическо лице, следва да бъде представено в съответната форма (легализирано, с апостил или по друг начин) съгласно указанията по-горе правила за идентифициране на акционер – юридическо лице. Документът трябва да бъде съпроводен с превод на български език, като подписът на преводача, положен върху извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

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

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

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**.

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 of the relevant legal entity (official extract from the relevant up-to-date register or other similar document) should be presented in the relevant form (legalized, with an apostille or otherwise) according to the above rules for identifying a shareholder - legal entity. The document must be accompanied by a translation into Bulgarian, as the translator's signature, placed on the translation performed by him, is certified by a notary in accordance with the procedure of Art. 21a, para. 1 of the Regulations on legalizations, certifications and translations of documents and other papers. In case of inconsistency between the texts, the data in the Bulgarian translation are accepted as correct.

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 intent and for its proper receipt by the Company.

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

въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, 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 18.06.2025 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 03.07.2025 г. от 10.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=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.

Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образците на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание на акционерите и на волеизявлението за упражняване на право на глас чрез кореспонденция, са публикувани на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/investor-events/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за управление на Дружеството - гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4 всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч.“

Надзорният съвет на Дружеството възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за обявяване на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание

votes at the General Meeting, 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 18.06.2025 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 03.07.2025 from 10:00 am (Eastern European Summer Time EEST = 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. 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 samples of a power of attorney for representing a shareholder at the General Meeting of Shareholders and of a statement of intent to exercise the right to vote by correspondence are published on the website of Telelink Business Services Group AD, section "General Meetings of Shareholders" - <https://www.tbs.tech/investor-events/> 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 a.m. to 16:00 p.m."

The Supervisory Board of the Company assigns to the Executive Director to take all necessary actions to announce the invitation for convening regular annual general meeting of shareholders of the Company in

на Дружеството в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието
бе закрито.

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

С подписването на настоящия протокол от
заседание на Надзорния съвет, всеки от
членовете изразява съгласието си с приетите
решения.

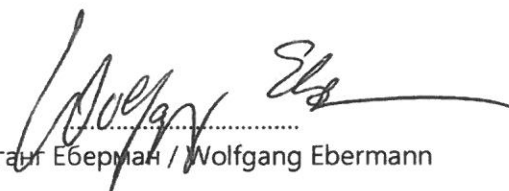
the Commercial Register at the Registration Agency.

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

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

By signing this minutes of Supervisory Board
meeting, each member agrees with the resolutions
described herein above.

**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**


Волфганг Еберман / Wolfgang Ebermann

.....
Флориан Хът / Florian Huth

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

.....
Уилям Антъни Боуотер Ръсел / William Anthony Bowater Russell

.....
Иво Евгениев / Ivo Evgeniev

на Дружеството в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието
бе закрито.

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

С подписването на настоящия протокол от
заседание на Надзорния съвет, всеки от
членовете изразява съгласието си с приетите
решения.

the Commercial Register at the Registration Agency.

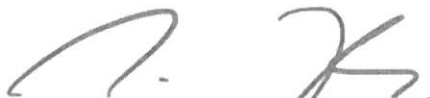
In view of exhausting of the agenda the meeting was
closed.

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

By signing this minutes of Supervisory Board
meeting, each member agrees with the resolutions
described herein above.

**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....
Волфганг Еберман / Wolfgang Ebermann



.....
Флориан Хът / Florian Huth

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

.....
Уилям Антъни Боуотер Ръсел / William Anthony Bowater Russell

.....
Иво Евгениев / Ivo Evgeniev

на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

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

С подписването на настоящия протокол от заседание на Надзорния съвет, всеки от членовете изразява съгласието си с приетите решения.

the Commercial Register at the Registration Agency.

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

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

By signing this minutes of Supervisory Board meeting, each member agrees with the resolutions described herein above.

**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....
Волфганг Еberman / Wolfgang Ebermann

.....
Флориан Хът / Florian Huth

.....

Ханс ван Хувелинген / Hans van Houwelingen

.....
Уилям Антъни Боуотер Ръсел / William Anthony Bowater Russell

.....
Иво Евгениев / Ivo Evgeniev

на Дружеството в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието
бе закрито.

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

С подписването на настоящия протокол от
заседание на Надзорния съвет, всеки от
членовете изразява съгласието си с приетите
решения.

the Commercial Register at the Registration Agency.

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

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

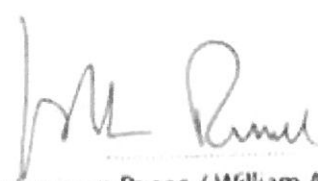
By signing this minutes of Supervisory Board
meeting, each member agrees with the resolutions
described herein above.

**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....
Волфганг Еберман / Wolfgang Ebermann

.....
Флориан Хът / Florian Huth

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


.....
Уилям Антъни Боуотер Ръсел / William Anthony Bowater Russell

.....
Иво Евгениев / Ivo Evgeniev

на Дружеството в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието
бе закрито.

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

С подписването на настоящия протокол от
заседание на Надзорния съвет, всеки от
членовете изразява съгласието си с приетите
решения.

the Commercial Register at the Registration Agency.

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

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

By signing this minutes of Supervisory Board
meeting, each member agrees with the resolutions
described herein above.

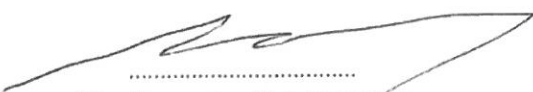
**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....
Волфганг Еберман / Wolfgang Ebermann

.....
Флориан Хът / Florian Huth

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

.....
Уилям Антъни Боуотер Ръсел / William Anthony Bowater Russell

.....

Иво Евгениев / Ivo Evgeniev