|  |  |
| --- | --- |
| **ПЪЛНОМОЩНО** | **PROXY AUTHORIZATION FORM** |
| Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., с адрес: държава ................., гр. ..............., бул./ул. .......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството си на представляващ на ……………………, със седалище и адрес на управление: държава ………………………, гр. ................., бул./ул. ………………. №......, ет. …., офис ......, ЕИК / регистрационен номер …………….., **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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), | The undersigned, …………………………, personal number ....................., residing at: No ....., ………………. Str./Blvd., …… fl., ………. flat, ……….. city, ............. country, in the capacity of representative of ……………………, seat and registered office: No ………………., …………….. Str./Blvd., ............ fl., ………. office, ……….. city, .................... country, UIC / 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 AUTHORIZE:** |
| **В случай на пълномощник - физическо лице**  **…………………...........................……**, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на ....................... г., с адрес: държава .................... , гр. …………….., 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, ............... country |
| **В случай на пълномощник - юридическо лице**  **…………………...................…**, със седалище и адрес на управление: държава: ...................., гр. ………………………, бул./ул. .………………. №…., ет. ……., офис ........, ЕИК / регистрационен номер …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., в качеството му/ѝ на ....................................., | **In case of proxy – legal entity**  **……………………**, seat and registered office: No ………………., …………… Str./Blvd., .... fl., ……. office, ......... city, ......... country, UIC / 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 редовното Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София („Дружеството“) на 18.06.2025 г. от 10:00 часа (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, а при липса на кворум - 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 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 Regular General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, Sofia (the “Company”) convened for 18th of June 2025 at 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, respectively in the absence of a quorum for 3rd of July 2025 at 10:00 a.m. (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 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 (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 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 – 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. |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  | |
| 1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:** | **II. SUBJECT MATTERS:** |
| 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. | **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. |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  | |
| 1. **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. | **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. |
| **Начин на гласуване:** | **Vote:** |
| ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | |
|  |  |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
|  |  |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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 Боуотер Ръсел, Флориан Хът, Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев, за дейността им през 2024 година. | **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 theManaging 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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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 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. | **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 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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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 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. | **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. |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **15.** **Dismissal of Mr. Wolfgang Ebermann as member of the Supervisory Board**  **Proposed resolution:** the General Meeting of Shareholders dismisses Mr. Wolfgang Ebermann as member of the Supervisory Board at his request. |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания начин на гласуване / Place a checkmark on the preferred voting method)* | | | |
| **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. | **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. |
| |  |  | | --- | --- | | **Начин на гласуване:** | **Vote:** | | ЗА / IN FAVOUR  ПРОТИВ / AGAINST  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ / ABSTENTION  По преценка на пълномощника / At Proxy’s discretion  *(Поставете отметка на предпочитания 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 Commercial Act and have not been announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the Commercial Act. In the cases under Art. 231, para 1 of the Commercial 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 Commercial 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, re-authorization of the above referred rights shall be null and void. |
| **Дата / Date: \_\_.\_\_.2025** | |
| **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZER:**        **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(подпис / signature)*    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(три имена / full name)* | |
| *Забележки:*   1. *За всеки от въпросите от дневния ред може да се посочи един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По преценка на пълномощника”.* 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 всяка от точките 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”, “Abstention” or “At Proxy’s discretion”.* 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 items on the agenda.* |
|  |  |