

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
по точките от дневния ред на предстоящото заседание на
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,**

насрочено за 17.09.2025 г. от 10:00 часа, с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 1, а при липса на кворум – съответно за 02.10.2025 г. от 10:00 часа (в съответствие с условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа).

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 2, т. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Надзорният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД (наричано за краткост по-долу „ТБСГ“ АД или „Дружеството“), представя следните писмени материали по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА), свикано за 17.09.2025 год., на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството: <https://www.tbs.tech/investor-events/>, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството .

I. Процедурни материали

1. Покана за свикване на ИОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД;
2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на Дружеството за свикване на ИОСА на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД;
3. Пълномощно – образец за представяване на акционер на ИОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за ИОСА;
5. Правила за гласуване чрез пълномощно;
6. Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Материали по дневния ред на ИОСА

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2025 г.

В поканата за свикване на ИОСА е представено конкретно предложение да бъде избрано одиторско дружество "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ) с рег. № 033, за одитор на Дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на

Дружеството за 2025 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г., като предвид естеството на точката не се прилагат писмени материали.

2. Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност по устойчивостта за 2025 г.

В поканата за свикване на ИОСА е представено конкретно предложение да бъде избрано одиторско дружество "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за одитор за извършване на ангажимент по устойчивост по отношение на консолидирания годишен отчет за устойчивост на Дружеството за 2025 г., в случай че Дружеството има законово задължение за изготвяне на консолидиран годишен отчет за устойчивост за 2025 година съгласно приложимото законодателство, като предвид естеството на точката не се прилагат писмени материали.

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

Във връзка с постъпило в Дружеството искане от страна на г-н Евгениев в поканата се съдържа конкретно предложение по включената точка трета от дневния ред на събранието за освобождаването му от страна на акционерите на дружеството като член на Надзорния съвет на „ТБСГ“ АД, като предвид естеството на точката не се прилагат писмени материали.

4. Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му

Към писмените материали по тази точка от дневния ред на предстоящото общо събрание са представени всички изискуеми документи за предложения кандидат за нов член на Надзорния съвет - г-н Росен Плевнелиев, а именно: документи съгл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК – свидетелство съдимост на кандидата за член на Надзорния съвет, декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, както и биографична справка съгласно чл. 224, ал. 2 от Търговския закон.

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

В съответствие с разпоредбата на чл. 116в, ал. 1, изр. последно, както и на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, в предложението за решение по включената точка в дневния ред на събранието е определен размерът на възнаграждението на годишна база на предложения кандидат за член на Надзорния съвет, както и размерът на гаранцията за управление, която следва да бъде внесена след избора му от Общото събрание на акционерите.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството - гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 4 всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството www.tbs.tech (на български език, на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/investor-events/>), считано от датата на обявяване на поканата за извънредното ОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.