



ПОКАНА

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД

11.02.2026 г.
гр. София

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,**

гр. София, с ЕИК 205744019 („Дружеството“),
на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
и чл. 19, ал. 1 от Устава на Дружеството,

**свиква извънредно, присъствено заседание на
Общото събрание на акционерите
на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД**

на 11.02.2026 г. от 10:00 ч.

(Източноевропейско време EET=UTC+2
(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 TBSG11022026EGMS,
при следния дневен ред и предложения за решения:

I. Процедурни въпроси:

1. Избор на председател, секретар и преброител 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).

II. Въпроси по същество:

1. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 374 900 (триста седемдесет и четири хиляди и деветстотин) акции от капитала на Дружеството, при спазване на ограниченията по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон.
- Срок за обратно изкупуване – не по-късно от 31.12.2026 г.
- Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството, в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- Минимален размер на цената на изкупуване: EUR 3,78 (три евро и седемдесет и осем евроцента).
- Максимален размер на цената на изкупуване: до EUR 7,67 (седем евро и шестдесет и седем евроцента).
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приема в рамките на определения от Общото събрание на акционерите срок, конкретни решения относно минимална и максимална цена за обратно изкупуване на една акция за всяка конкретна процедура, в рамките одобрените от Общото събрание стойности. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Управителният съвет по своя преценка да може да променя цената на обратното изкупуване, в рамките на границите, заложили от Общото събрание на акционерите.

- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да избира Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции за всяка конкретна процедура.
- Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност.
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите, включително да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване, при спазване условията на решението на Общото събрание на акционерите и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, както и времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.
- Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване, съобразно приложимото законодателство.

2. Изменение на Устава на Дружеството

Предложение за решение: На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на Дружеството:

§1. Член 6 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

„Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 6 375 000 /шест милиона триста седемдесет и пет хиляди/ евро.“

§2. Член 7, ал. 1 и ал 2 от Устава на Дружеството се изменят, както следва:

„Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 12 500 000 /дванадесет милиона и петстотин хиляди/ обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.“

§3. Член 37, ал 2 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

„Чл. 37. /1/“

/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията се внася в евро и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.“

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 на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 12.12.2025 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 – 12.12.2025 г. е 12 299 994 (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 извънредно 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 28.01.2026 г., а при липса на кворум – 14 дни преди втората обявена дата – към 12.02.2026 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 27.01.2026 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 предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на Дружеството.

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

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

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

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.**

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 актуално състояние или друг подобен документ) на съответното юридическо лице – пълномощник и на акционера упълномощител (в случай че е юридическо лице), както и изрично, писмено 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 указаните 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 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 **11.02.2026 г.**, а при липса на кворум – **26.02.2026 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“ АД 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 волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено в оригинал посредством поща или куриер;

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.

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 оригинала на писменото волеизявление на адреса на управление на Дружеството - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София 1766, район Витоша, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, етаж 4;**
- 2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до ir-tbs@tbs.tech.**

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 указаните 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 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 11.02.2026 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 26.02.2026 г. от 10:00 часа (Източноевропейско време EET=UTC+2 (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 представляване на акционер в общото събрание на акционерите и на волеизявление 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/>¹ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание на акционерите.

¹ Секция 2026 / General Meeting of the Shareholders / Extraordinary

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.

С уважение,



Любомир Михайлов Минчев – Председател на Надзорния съвет
на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД