

**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 11.02.2026 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 26.02.2026 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 11.02.2026 год., на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news ([www.x3news.com](http://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 представляване 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. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.**

В поканата за свикване на ИОСА е представено конкретно предложение за решение за обратно изкупуване на акции, покриващо изискванията на чл. 187б от Търговския закон.

**2. Изменение на Устава на Дружеството.**

С оглед обезпечаване вземането на информирано решение от страна на акционерите на Дружеството, в съответствие с разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон, в поканата е направено конкретно предложение за изменение на конкретни разпоредби на Устава на Дружеството.

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](http://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 общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.