

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” АД,

което ще се проведе на на 14.03.2023 г. от 10:30 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ
в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на
Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	6
ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.....	6
3. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	9
ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.....	9
4. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.	12
5. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.....	15
6. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД.....	18
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо).....	20

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Общото събрание на „Телематик Интерактив България“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на следния адрес на интернет страницата на дружеството <https://telematic.bg/investors/general-meetings/> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД ще се проведе на 14.03.2023 г. от 10:30 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 14.03.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди датата на провеждане на общото събрание лицата по предходния параграф представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Телематик Интерактив България“ АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност

на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 09:30 часа източно европейско часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. 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. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Телематик Интерактив България“ АД и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч., на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ir@telematic.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Не се допуска гласуване чрез електронни средства.

На основание чл. 27, ал. 2 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съвета на директорите на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание правото на глас може да бъде упражнено и чрез кореспонденция. Правилата за гласуване, включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за извънредното общо събрание.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 29.03.2023 г. в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

2. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 14.03.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 29.03.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки съгласно Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за

целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за

това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България” АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява Дружеството на извънредното общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД, което ще се проведе на 14.03.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 29.03.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки съгласно Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични

средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не

позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

4. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с
постоянен _____ адрес:

_____ ,
в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на
„Телематик Интерактив България“ АД,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 14.03.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 29.03.2023 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки съгласно Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг ААА, АА и А, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж

не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;

- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

5. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД,**

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се на 14.03.2023 г. от 10:30 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 29.03.2023 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки съгласно Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;

- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички

правни и фактически действия, необходими за изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

6. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки съгласно Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);

- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;
- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите

средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;

- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“