

Правила за гласуване чрез пълномощник, приложими за редовно годишно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 29.06.2023 г., съответно на 14.07.2023 г. от 10:30 часа, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В

1. Лицата, вписани като акционери на „Телематик Интерактив България“ АД в регистрите на „Централен Депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите (15.06.2023 г.), могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
2. 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.
3. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.
4. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
5. 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.
6. 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 от ЗППЦК.
7. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Телематик Интерактив България“ АД: <https://telematic.bg/investors/general-meetings/>), документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.
8. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Телематик Интерактив България“ АД: <https://telematic.bg/investors/general-meetings/>).
9. Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

10. 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.
11. 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 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.
12. В срока по предходната точка Дружеството може да бъде уведомено за представляването 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.
13. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Тези правила са одобрени от Съвета на директорите с Решение от 22.05.2023 г.



Десислава Панова – законен представител на
„Телематик Интерактив България“ АД