

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, гр. София**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане:	11.08.2023 г., Заседанието се провежда неписъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите; 2. Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор; 3. Емил Александров Георгиев – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството.

II. Решения

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
<p>При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,</p> <p style="text-align: center;">СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ</p>

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието TIB18092023. Общото събрание на акционерите ще се проведе 18.09.2023 г. от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 03.10.2023 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (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 сключат договор за покупко-продажба на акции, чиято стойност надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка втора: Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение „Телематик Интерактив“ АД да извърши обратно изкупуване на собствени акции на регулиран пазар, на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, по преценка на Съвета на директорите в случай, че с оглед интересите и финансовите показатели на Дружеството е необходимо част от цената на сделката по точка първа от дневния ред да бъде платена с акции. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване при следните параметри:

1. **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас, търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване;

2. **Минимална цена за една акция** – 14 лв. (четиринадесет лева);
3. **Максимална цена за една акция** – 17 лв. (седемнадесет лева);
4. **Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството следва да се извърши до края на 2024 г.;
5. **Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД;
6. **Цел** – Обратното изкупуване ще се извърши с цел плащане на част от цената по сделката, предмет на точка първа от дневния ред на това Общо събрание на акционерите;
7. **Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с процедурата по обратно изкупуване, в това число да определя конкретните дати, обеми, както и всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

Точка трета: Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

Проект за решение: В случай, че бъде прието решение за обратно изкупуване по точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки за покупко-продажба на акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД 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 съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Точка четвърта: 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 приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

По точка втора от дневния ред:**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. Овластява законните представители на Дружеството да извършат, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава законните представители на Дружеството да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/general-meetings/>

III. Участвали в заседанието лица

Десислава Панова

Членове на Съвета на директорите:

Лъчезар Петров



Емил Георгиев