

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД**

**„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД**

**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От „Телематик Интерактив България“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

**Относно** взето решение за свикване на общо събрание

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 18.09.2023 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, „Black & White Club“.

Дневният ред на общото събрание е:

**„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 съдържанието 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 съдържащото 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.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

С уважение: \_\_\_\_\_

Десислава Панова,

законен представител

Електронно подписан документ от : DESISLAVA PEEVA PANOVA

Дата : 23/08/11 13:43:19+0300

В съответствие с eIDAS.