

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД,**

което ще се проведе на 11.03.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ  
в гр. София, в „Black & White Club“, „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.....	2
2. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	5
ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА .....	5
3. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	8
ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.....	8
4. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. .....	11
5. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.....	13
6. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД.....	15
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	16

## 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 11.03.2024 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.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 11.03.2024 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 10:00 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 представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [ir@telematic.bg](mailto: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 представляване 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 26.03.2024 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 11.03.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК събранието ще се проведе на 26.03.2024 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:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните

представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

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

**Точка втора:** Приемане на нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

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

**Точка трета:** Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

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

**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.“

**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 11.03.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК събранието ще се проведе на 26.03.2024 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:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция. Дружеството ще



изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

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

**Точка втора:** Приемане на нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

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

**Точка трета:** Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

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

**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.“

**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 11.03.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК събранието ще се проведе на 26.03.2024 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

**„Точка първа:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**Точка втора:** Приемане на нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**Точка трета:** Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

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

**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.“

**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 проведе на 11.03.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК събранието ще се проведе на 26.03.2024 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

**„Точка първа:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**Точка втора:** Приемане на нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**Точка трета:** Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

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

**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.“

**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:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

**Точка втора:** Приемане на нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка трета:** Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството 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.“

## **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 приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 054 407,02 лв. (пет милиона петдесет и четири хиляди четиристотин и седем лева и две стотинки) или по 0,39 лв. (тридесет и девет стотинки) за една акция (брутен размер). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред, включително да определят конкретната начална дата за изплащане на дивидента.“

Приложение № 1: Проект на условия и ред за изплащане на дивидент;

Приложение № 2: Индивидуален одитиран годишен финансов отчет за 2022 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2022/><sup>1</sup>;

Приложение № 3: Протокол от редовно годишно общо събрание за 2023 г., публикуван на интернет страница на Дружеството: <https://telematic.bg/general-meeting-june2023/><sup>2</sup>;

Приложение № 4: Справки по образец на КФН за четвърто тримесечие на 2023 г. на индивидуална база, публикувани на интернет страницата на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/reports/gfo2023/><sup>3</sup>.

### **Материали по точка 2 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите приема нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържачото се в материалите към дневния ред приложение.“

Приложение № 5: Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

### **Материали по точка 3 от Дневния ред:**

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

---

<sup>1</sup> <https://telematic.bg/GFO2022.shtml>

<sup>2</sup> [https://telematic.bg/wp-content/uploads/2023/07/1\\_2023\\_06\\_29\\_TIB\\_Minutes\\_GMS.pdf](https://telematic.bg/wp-content/uploads/2023/07/1_2023_06_29_TIB_Minutes_GMS.pdf)

<sup>3</sup> [https://telematic.bg/wp-content/uploads/2024/01/TIB-4-trim-ind.SPRAVKA\\_UVEDOMLENIE\\_IND\\_31.12.2023.xls](https://telematic.bg/wp-content/uploads/2024/01/TIB-4-trim-ind.SPRAVKA_UVEDOMLENIE_IND_31.12.2023.xls)



„Общото събрание на акционерите приема решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.“

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, но не повече от 7,41 (седем цяло и четиридесет и едно) на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване, във всеки случай при спазване на изискването по чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон и чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон;
2. **Минимална цена за една акция** – 15,00 лв. (петнадесет лева);
3. **Максимална цена за една акция** – 20,00 лв. (двадесет лева);
4. **Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши до 31.12.2026 г.
5. **Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД;
6. **Цел** - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството;
7. **Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – при отчитане на заявеното до ръководството на Дружеството намерение от „Елдorado Корпорейшън“ АД да не участва в процедурата по обратно изкупуване на собствени акции на „Телематик Интерактив България“ АД, Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за законосъобразното му провеждане.

#### **Материали по точка 4 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 изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“