

**ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на

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

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	30.04.2024 г., Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава.
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Десислава Пеева Панова</b> – председател на Съвета на директорите; 2. <b>Лъчезар Цветков Петров</b> – изпълнителен директор; 3. <b>Емил Александров Георгиев</b> – член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Одобряване на писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, с уникален идентификационен код TIV03062024; 2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството.

**II. Решения****По точка първа от дневния ред:**

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 представянето на проект на писмени материали към дневния ред за общо събрание на акционерите, свикано за 03.06.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST, с място на провеждане: гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White

Club“, включващи предложения за решения по точките от дневния ред и приложения към тях, както и правила за гласуване чрез пълномощник и кореспонденция,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Одобрява предложения от изпълнителния директор 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 за предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД, Централен депозитар 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