

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 (Дружеството), вписано в Търговския регистър с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, представлявано от законния представител Десислава Пеева Панова.

Основание: чл. 115, ал. 4 - 6 от ЗППЦК.

Относно: покана и писмени материали за свикване на Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК Ви представям покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 13.09.2024 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Приложения: Писмени материали, които включват:

- Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите и за одобрение на писмените материали;
- Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
- Правила за гласуване чрез кореспонденция;
- Образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция;
- Правила за гласуване чрез пълномощник;
- Образец на пълномощно;
- Предложения за решения по точките от дневния ред;

- Приложения към решенията по точките от дневния ред.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание могат да се получат на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.

В съответствие с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с чл. 110г, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Дружеството уведомява, че всички писмени материали за събранието, необходими на акционерите, за да упражнят правата си, могат да бъдат открити на следния адрес на интернет сайта на Дружеството: <https://telematic.bg/investors/general-meetings/>.

DESISLAVA
PEEVA
PANOVA

Digitally signed by
DESISLAVA PEEVA
PANOVA
Date: 2024.08.12
14:18:36 +03'00'

С уважение: _____
Десислава Панова
законен представител