

**ДО ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Телематик Интерактив България“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията 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 ДАМИ И 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 13.09.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско лятно часово време, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Дневният ред на общото събрание е:

„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 по 0,45 лв. (четиридесет и пет стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 5 826 457,80 лв. (пет милиона осемстотин двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки)¹. 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, като 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 програма за стимулиране на служителите;

¹ При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД съгласно писмените материали към дневния ред и овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставяне на акции на правоимащите лица.

Точка трета: Приемане на промяна в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.

Проект за решение: Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. (по т. 3 от Дневния ред) и стремежът на Дружеството за привличане, задържане и развитие на служителите, Общото събрание на акционерите приема следното решение:

1) Одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

„Цел - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството и/или с цел предоставяне на опции за акции или друго предоставяне на акции на служителите на „Телематик Интерактив България“ АД, дъщерните му дружества и свързани дружества съгласно приетата от „Телематик Интерактив България“ АД програма за стимулиране на служителите.“

2) Приетата промяна в параметрите се прилага както за акции, изкупени след датата на настоящото Общо събрание, така и за собствените акции, които „Телематик Интерактив България“ АД е изкупило към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

3) Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД е овластен да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им в полза на правоимащите лица съгласно Програмата за стимулиране на служителите.

Точка четвърта: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка, попадаща в обхвата на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка пета: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: 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.

Дата: 06.08.2024 г.

DEISLAV Digitally signed
by DESISLAVA
A PEEVA PEEVA PANOVA
PANOVA Date: 2024.08.06
17:01:44 +03'00'

С уважение: _____
Десислава Панова
законен представител