

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД,

което ще се проведе на 13.09.2024 г. от 11:00 ч. EEST
в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В,
в „Black & White Club“

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на
Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица... 6	6
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица. 9	9
4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. 12	12
5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица. 15	15
6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД..... 18	18
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) 20	20

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 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“.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 13.09.2024 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 лятно 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 представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: 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 представяване 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 общото събрание.

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 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 общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.09.2024 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 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.“

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 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 общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.09.2024 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 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)². 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

² При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

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“, „по своя преценка“.

Точка втора: Приемане на програма за стимулиране на служителите;

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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 съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка пета: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

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

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.“

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 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 общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.09.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, 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 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)³. 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.

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

Точка втора: Приемане на програма за стимулиране на служителите;

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

³ При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

всички необходими правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставяне на акции на правоимащите лица.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.“

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 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 общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, 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“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 30.09.2024 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, 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 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)⁴. 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.

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

Точка втора: Приемане на програма за стимулиране на служителите;

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.

⁴ При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

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

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:

4) 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.“

5) 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.

6) 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.

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

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.

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

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.

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

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.“

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 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 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)⁵. 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;

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.

⁵ При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото 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.“

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 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)⁶. 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“

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

Приложение № 2: Индивидуален одитиран годишен финансов отчет за 2023 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: [Годишен финансов отчет 2023 | Telematic Interactive](#)⁷;

Приложение № 3: Протокол от редовно годишно общо събрание за 2024 г., публикуван на интернет страница на Дружеството: [Редовно общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД, 03.06.2024 | Telematic Interactive](#)⁸;

Приложение № 4: Справки по образец на КФН за второ тримесечие на 2024 г. на индивидуална база, публикувани на интернет страницата на Дружеството: [Финансови отчети 2024 | Telematic Interactive](#)⁹.

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 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.“

⁶ При отчитане на обратно изкупените 12 334 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

⁷ telematic.bg/GFO2023-individual.xhtml

⁸ [1_2024_06_03_TIB_Minutes_GMS.pdf \(telematic.bg\)](#)

⁹ [Individual-financial-report-TIB-AD-30.06.2024.pdf \(telematic.bg\)](#)

Приложение № 5: 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

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Материали по точка 4 от Дневния ред:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за рекламни услуги, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: предоставяне на рекламни услуги;
- Срок: до края на пролетния полусезон от футболен сезон 2024/2025 г. или до 31.05.2025 г.;
- Възнаграждение за целия срок: 1 500 000 лв. с ДДС;
- Начин на плащане: възнаграждението се плаща по банков път, като Съветът на директорите е овластен да определи конкретните срокове за това;

- Стойност на сделката: 1 500 000 лв.;
- Сделката се сключва в полза на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, както и да определят всички останали условия и параметри на сделката, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.“

Приложение № 6: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

Материали по точка 5 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, както следва:

Чл. 17, ал. 1 придобива следната редакция: „Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, съответно шестмесечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.“

В чл. 46 се създава нова ал. 8 със следното съдържание: „Дружеството има право да разпределя шестмесечен дивидент на базата на шестмесечен финансов отчет при спазване на правилата на чл. 115в от ЗППЦК и съответно прилагане на чл. 247а от ТЗ.“

Приложение № 7: Проект на изменен устав

Материали по точка 6 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.“