

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

<p>1. Дата и място на провеждане:</p>	<p>28.10.2024 г.</p> <p>Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава.</p>
<p>2. Участници в заседанието:</p>	<p>1. Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите;</p> <p>2. Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор;</p> <p>3. Емил Александров Георгиев – член на Съвета на директорите.</p>
<p>3. Дневен ред:</p>	<p>1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД.</p> <p>2. Разни.</p>
<p>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</p>	<p>Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.</p>
<p>5. Констатации по редовността на заседанието:</p>	<p>Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството.</p>

II. Решения

<p><u>По точка първа от дневния ред:</u></p>
<p>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 запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите,</p> <p style="text-align: center;">СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ</p> <p style="text-align: center;">РЕШИ ЕДИНОДУШНО:</p>

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието T1B06122024. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.12.2024 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 23.12.2024 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„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 0,28 лв. (двадесет и осем стотинки) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 3 621 759,40 лв. (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и девет лева и четиридесет 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 (СД), като СД и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Точка втора: Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и приемане на Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и приема Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции съгласно писмените материали.

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

Проект за решение: Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. (по т. 3 от дневния ред) и 13.09.2024 г. (по т. 3 от дневния ред), промяната в пазарните условия, приетата на 13.09.2024 г. от акционерите Програма за стимулиране на служителите на дружеството и свързаните дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД, както и с оглед потенциалната възможност мажоритарният акционер на дружеството „Елдорадо Корпорейшън“ АД да вземе участие в процедурата по обратно изкупуване, Общото събрание на акционерите

¹ При отчитане на обратно изкупените 25 163 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

„2. Минимална цена за една акция – 17,50 лв. (седемнадесет лева и петдесет стотинки);

3. Максимална цена за една акция – 25,00 лв. (двадесет и пет лева);

7. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Всички акционери на публичното дружество имат право да участват в процедурата по обратно изкупуване, като 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. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, като се ръководи от най-добрия интерес на Дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да извършва обратно изкупуване на акции на тяхната пазарна цена към съответния момент, формирана с прилагане на коригиращия фактор на регулирания пазар съгласно правилата на „Българска фондова борса“ АД.“

Точка четвърта: Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Проект за решение: С оглед възможността всички акционери на дружеството да участват в процедурата по обратно изкупуване, Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки за покупко-продажба на акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат договор за заем със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED), Кения, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат анекс към договор за счетоводно обслужване с „P.C. КОНСУЛТ“ АД, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седма: 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.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, в това число да заявят за обявяване поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Задължава законните представители на Дружеството да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо 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

Членове на Съвета на директорите:



Десислава Панова



Лъчезар Петров



Емил Георгиев