

ДО

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ 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 извънредно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 - 6 от ЗППЦК Ви представям покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 06.12.2024 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 на Дружеството 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, „Телематик Интерактив България“ АД 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/>.

DEISLAVA

PEEVA PANOVA

Digitally signed by
DEISLAVA PEEVA
PANOVA

Date: 2024.11.05 15:51:23

+02'00'

С уважение:

Десислава Панова
законен представител