

## СХЕМА

### ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В АКЦИИ

#### I. Общи положения

- 1.1. Настоящата Схема за предоставяне на членове на Съвета на директорите („СД“) на възнаграждение в акции на Дружеството („Схемата“) е изготвена на основание чл. 9 от Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството („Политиката за възнагражденията“), приета от Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „Телематик Интерактив България“ АД („Дружеството“) и правилата на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ. бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48“).
- 1.2. При изготвяне на Схемата са взети предвид, както дългосрочните планове за развитие на Дружеството, така и непосредствените икономически интереси на акционерите на Дружеството.
- 1.3. Схемата залага финансови и нефинансови критерии за оценка на резултатите от дейността на СД, като заложените за тяхното изпълнение стимули са насочени към постигане на дългосрочните и краткосрочните цели на Дружеството.
- 1.4. Настоящата Схема предвижда възможност за изплащане на променливо възнаграждение под формата на акции.
- 1.5. Настоящата Схема се прилага за периода 2024 г. – 2028 г.

#### II. Цели

2. Схемата има за цел:
  - да осигури допълнително стимулиране на членовете на СД при изпълнението на техните корпоративни задължения;
  - да гарантира лична обвързаност на членовете на СД с дългосрочните цели и интересите на Дружеството, акционерите, клиентите и другите заинтересовани страни;
  - да привлече и задържи членовете на СД с управленски опит, силни мениджърски умения и способност да изпълняват стратегия за развитие на Дружеството;
  - да мотивира постигането на високи резултати, като се използва комбинация от нефинансови и финансови показатели за ефективност.

#### III. Общи ограничения

- 3.1. Максималният брой акции, предмет на възнаграждението съгласно настоящата Схема, общо за всички членовете на СД, за четирите години, включени в целия период на нейното действие, е до 103 680 броя или до 0,8 % от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на одобрението на Схемата от ОСА).

- 3.2. Максималният брой акции, предмет на възнаграждението съгласно настоящата Схема, общо за всички членове на СД, за всяка година, включена в периода на нейното действие, е до 25 920 броя или до 0,2 % от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на одобрението на Схемата от ОСА).
- 3.3. Максималният брой акции, който може да бъде предоставен на отделен член на СД, се определя като съответен процент (%) от максималния брой акции, приложим за всички членове на СД съгласно посоченото по-горе:
- до 60 % за изпълнителния директор;
  - до 30 % за председателя на СД и представляващ дружеството;
  - до 10 % за неизпълнителния член на СД.

#### **IV. Критерии за постигнати резултати**

- 4.1. Предоставянето на променливо възнаграждение под формата на акции, съгласно тази Схема, е обвързано с изпълнение на обективни и измерими финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, които насърчават стабилността и развитието на Дружеството.
- 4.2. При постигането на заложените критерии за изпълнение за съответната година, членът на СД ще има право да получи съответния брой акции, съгласно предвидените условия и при спазване на правилата в настоящата Схема.
- 4.3. Променливото възнаграждение на членовете на СД в акции се дължи при постигане на **поне един от следните финансови показатели**:
- Постигане на индивидуална печалба на Дружеството, преди данъци и провизии не по-ниска от 19 млн. лв.;
  - Постигане на приходи от основна дейност на индивидуална основа не по-ниски от 122 млн. лв.
- 4.4. Променливото възнаграждение на членовете на СД в акции се дължи при постигане на **поне един или няколко от следните нефинансови показатели**:
- Стартиране на собствен игрален софтуер за организиране на казино игри на живо (live casino games);
  - Разработване на ново мобилно приложение за опериране на хазартни игри на „Телематик интерактив България“ АД за iOS и Android;
  - Имплементиране на AI технология на страницата на организатора.
- 4.5. Задължително условие за възникването на правото за получаване на акции съгласно тази Схема е изпълнението на поне един финансов и поне един нефинансов показател.

#### **V. Ред за предоставяне на акции**

- 5.1. Аксиите се предоставят с решение на ОСА в рамките на максималния брой на аксиите, предмет на възнаграждението съгласно т. 3.1 от настоящата Схема. При изпълнение на всички финансови и нефинансови критерии, възнаграждението е в размер на максималния брой акции. При частично изпълнение на критериите, с решението на

ОСА възнаграждението може да се редуцира пропорционално, но не по-малко от 50% от определения брой по т. 3.2.

- 5.2. В решението ОСА констатира изпълнението на условията, посочени в Политиката за възнагражденията и настоящата Схема, като определя размера на дължимото променливо възнаграждение в брой акции за всеки един от членовете на СД съобразно заложеното в Схемата.
- 5.3. ОСА може да предостави възнаграждението въз основа на акции за съответната календарна година до края на месец юни на следващата календарна година, след одобрение на настоящата Схема.
- 5.4. Дружеството следва да осигури акции за изпълнение на задължението си по настоящата Схема в срок до три години от датата на решението на ОСА по т. 5.1.
- 5.5. Прехвърлянето на собствеността върху предоставените акции се извършва след изтичане на 3-годишния период съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 48.

#### **VI. Лицата, които ще участват в Схемата**

Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор;

Десислава Пеева Панова – председател на СД и представляващ;

Емил Александров Георгиев – неизпълнителен член на СД.

#### **VII. Начин, по който Дружеството ще осигури акциите**

- 7.1. Способът за предоставяне на акциите се посочва в решението на ОСА.
- 7.2. Избраният по т. 7.1 способ може да бъде един или повече от допустимите съгласно приложимото българско законодателство включително, но не само:
  - директно прехвърляне от Дружеството в полза на член на СД на собствени на Дружеството акции; или
  - закупуване на акциите от пазара; или
  - осигуряване на члена на СД на възможност за участие в специална процедура по увеличение на капитала на Дружеството съгласно ЗППЦК, с възможност да запише съответния брой акции на преференциална цена.

#### **VIII. Трансформация в парично задължение**

- 8.1. По преценка на ОСА, при наличие на предвидените в Политиката за възнагражденията условия, задължението за предоставяне възнаграждение в акции може да се трансформира в парично, в размер, изчислен по следния начин: Среднопретеглената цена по статистика на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) към датата на изплащането, а именно средната пазарна цена за една акция на Дружеството, съгласно статистиката на БФБ при затваряне, определена за период от 10 работни дни преди датата на изплащането, а получената сума се закръглява надолу до цяло число. Паричното задължение по предходното изречение е платимо, в двуседмичен срок от изтичането на срока за прехвърляне на акциите.
- 8.2. Среднопретеглена цена по смисъла на предходната точка е среднопретеглената цена на дневна база съгласно информация, предоставяна от БФБ. С оглед на яснота,

среднопретеглена дневна цена е историческа стойност, която не е коригирана с дивидент, емисия на права, сплит или други промени в капитала.

**IX. Условия за запазване на акциите**

Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

Настоящата Схема е приета с решение на ОСА на „Телематик Интерактив България“ АД, проведено на \_\_.\_\_.2024 г.