

**ДО
ЗАМЕСТНИК-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 („Дружеството“).

Основание: чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Относно: Провеждане на общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 06.12.2024 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите („ОСА“) в „Телематик Интерактив България“ АД, на което бяха представени 11 952 389 броя акции, представляващи 92,43 % от общия брой акции с право на глас и 92,23 % от капитала на Дружеството.

ОСА прие 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) и одобри предложените изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, като прие Схема за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции.

На следващо място, ОСА прие промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г. и от 13.09.2024 г. Съгласно одобрените промени, минималната цена за една акция е 17,50 лв. (седемнадесет лева и петдесет стотинки), а максималната цена за една акция е 25,00 лв. (двадесет и пет лева). Всички акционери, включително мажоритарният, имат право да участват в процедурата.

ОСА овласти Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат сделки, попадащи в обхвата на чл. 114 от ЗППЦК.

Приложение: Протокол от извънредно общо събрание на акционерите.

DEISLAVA

PEEVA PANOVA

Digitally signed by
DEISLAVA PEEVA PANOVA
Date: 2024.12.09 10:48:30
+02'00'

09.12.2024 г.

С уважение: _____

Десислава Панова
законен представител