ДО
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От „Телематик Интерактив България“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7 („Дружеството“).

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

Относно: провеждане на извънредно общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 24.03.2025 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите („ОСА“) на „Телематик Интерактив България“ АД, на което бяха представени 11 749 338 броя акции, представляващи 90,96 % от общия брой акции с право на глас и 90,66 % от капитала на Дружеството.

ОСА одобри финансовия отчет за първото полугодие на 2024 г. и прие решение за разпределяне на шестмесечен (междинен) дивидент в размер на 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) за една акция.

На събранието бяха одобрени предложените от Съвета на директорите („СД“) промени в Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, както и в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. Промените в условията за обратно изкупуване са свързани с предвидената в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството възможност членовете на СД да получават възнаграждение в акции, както и с възможността обратното изкупуване да се извършва от дъщерни дружества.

ОСА овласти СД и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат сделки, попадащи в обхвата на чл. 114 от ЗППЦК, и прие промени в състава на Одитния комитет.

Приложение: Протокол от извънредно общо събрание на акционерите.

DESISLAVA PEEVA PANOVA
Digitally signed by DESISLAVA PEEVA PANOVA
Date: 2025.03.25 09:57:28 +02'00'

25.03.2025 г. **С уважение**: _____

Десислава Панова
законен представител