

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 2025 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 0,80 % 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 0,20 % 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 50 % за изпълнителния директор;
 - до 40 % 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 от следните нефинансови показатели**:
- Внедряване на софтуер за управление и идентификация на клиентската база;
 - Интегриране на AI базирано приложение за анализ на клиентската активност.
- 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. Акциите се предоставят с решение на ОСА в рамките на максималния брой на акциите, 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

Ангел Андонов Ирибозов – 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, като 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 __.__.2025 г.