

**ДО
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ 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, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, представлявано от Десислава Пеева Панова – законен представител (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

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

Относно: провеждане на редовно общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 12.06.2025 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите („ОСА“) в „Телематик Интерактив България“ АД, на което бяха представени 11 734 939 броя акции, представляващи 91,61 % от общия брой акции с право на глас и 90,55 % от капитала на Дружеството.

Общото събрание на акционерите прие годишния финансов отчет на „Телематик Интерактив България“ АД за 2024 г., както и доклада на управителния орган за дейността на Дружеството, годишния доклад на Одитния комитет, доклада на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството и отчета на директора за връзки с инвеститорите. Акционерите избраха регистриран одитор за 2025 г. по препоръка на Одитния комитет в „Телематик Интерактив България“ АД. ОСА прие решение да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството в размер на 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) на акция, а остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.

На следващо място, акционерите одобриха промени в състава на Съвета на директорите, като определиха размер на възнаграждението и размер на гаранцията за управление на новоизбрания член.

ОСА одобри промени в Схемата за парично възнаграждение и Схемата за акции на членовете на Съвета на директорите, в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД и в условията за обратно изкупуване.

Акционерите избраха настоящите членове на Одитния комитет за нов мандат и овластиха Съвета на директорите и законните представители на Дружеството да сключат сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Приложение: Протокол от редовно общо събрание на акционерите.

DESLAVA PEEVA PANOVA Digitally signed
by DESLAVA
PEEVA PANOVA
Date: 2025.06.13
11:11:26 +03'00'

С уважение: _____
Десислава Панова
законен представител