

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
(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 извънредно общо събрание
на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 25.09.2025 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите („ОСА“) в „Телематик Интерактив България“ АД („ТИБ АД“), на което бяха представени 11 739 176 броя акции, представляващи 91,69% от общия брой акции с право на глас и 90,58% от капитала на Дружеството.

ОСА прие решение да се разпреди дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,28 лв. (двадесет и осем стотинки) на акция - EUR 0.143.

На следващо място, акционерите приеха промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „Телематик Интерактив България“ АД и одобриха промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции, съгласно която максималната цена за изкупуване за една акция става 30,00 лв. (тридесет лева) – EUR 15.34.

ОСА одобри предложението на Съвета на директорите за сключване на Допълнително споразумение (Анекс) към лицензионен договор от 01.12.2022 г., който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Приложение: Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на ТИБ АД.

26.09.2025 г.

С уважение: _____

DEISLAVA**PEEVA PANOVA****Десислава Панова
законен представител**

Digitally signed by
DEISLAVA PEEVA PANOVA
Date: 2025.09.26 10:49:02
+03'00'