П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:	
1.1. Дата и място на провеждане:	25 септември 2025 година гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Гранд Хотел Милениум София“, „Black & White Club“. След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:09 часа от г-жа Десислава Панова, председател на Съвета на директорите на Дружеството.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Беше констатирано, че: Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър на 25.08.2025 г.
1.3. Кворум:	Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 802 662 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 157 356 броя акции са собственост на „Телематик Интерактив България“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тях до тяхното прехвърляне. След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени **11 739 176** броя акции, представляващи **91,69 %** от общия брой акции с право на глас и **90,58 %** от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени **4** акционери, а лично

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

присъстват **20** акционери. Няма акционери, които са упражнили правото си на глас чрез кореспонденция.

С оглед горното общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Г-жа Панова констатира, че на общото събрание присъстват следните лица неакционери: Снежина Станиславова Петкова, адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Калина Славова Иванова (финансов директор), Калоян Илиянов Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), Мария Здравкова Николова (специалист връзки с обществеността), както и лице от техническия персонал.

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на горепосочените лица, като лица, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Снежина Станиславова Петкова, адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Калина Славова Иванова (финансов директор), Калоян Илиянов Кръстев – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), Мария Здравкова Николова (специалист връзки с обществеността), както и лицето от техническия персонал, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.

1.5. Избор на председател и секретар-преброител:

Г-жа Панова предложи за председател на ОСА да бъде избран адв. Борис Текнеджиев, а за секретар – преброител на гласовете адв. Мария Гигова, която е пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;

за секретар-преброител: Мария Гигова.

1.6. Постъпили пълномощник/постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните акционери:

- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД – 5 930 912 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД – 5 698 327 броя акции – пълномощник: Росина Стратиева Борисова;
- ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД" - 5 310 броя акции – пълномощник: Тихомир Иванов Каунджиев;
- ДФ „ЕЛАНА ЕВРОФОНД" - 4 350 броя акции – пълномощник: Тихомир Иванов Каунджиев;
- Виктор Димитров Токушев – 600 броя акции – пълномощник: Мария Ивайлова Гигова.

Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството не са постъпвали волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват всички членове на Съвета на директорите:

- г-н Ангел Рибозов – изпълнителен директор;
- г-жа Десислава Панова – председател на Съвета на директорите;
- г-н Емил Георгиев – независим член на Съвета на директорите.

1.8. Обявен в поканата за свикване

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание

Председател: _____

Секретар-преброител: _____

на Общото събрание дневен ред:	дневен ред: „**Точка първа**: Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната печалба на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се разпредели дивидент от натрупаната печалба на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. **Точка втора**: Приемане на промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. **Точка трета:** Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. **Точка четвърта**: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. **Точка пета:** Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството.

Председател: _____

Секретар-преброител: _____

	Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:	Няма такива.
1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения.
1.12. Процедурни предложения:	Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха. **След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.**

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с точка първа от дневния ред, съгласно която Дружеството разполага с неразпределена печалба, част от която може да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите, притежаващи акции с право на глас от капитала на Дружеството. Предложението на Съвета на директорите е да бъдат разпределени по 0,28 лв. на акция (брутен размер) или общо сума в брутен

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

размер на 3 585 044,96 лв. Общият размер на дивидента е изчислен при отчитане на обратно изкупените 156 286 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

Право да получат дивидент ще имат акционерите с акции, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД на 14-тия ден след датата на това общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД. С оглед горното, към 09.10.2025 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на 0,28 лв. на акция.

На следващо място беше припомнено на акционерите, че съгласно предложението на Съвета на директорите, което е част от писмените материали за свикване на ОСА, дивидентът следва да бъде изплатен наведнъж, а съветът на директорите е овластен да определи началната дата на изплащане на дивидента. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, ще получат дължимия им дивидент чрез „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД или друга финансова институция, избрана от Съвета на директорите.

С оглед изложеното, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	**брой действително подадени гласове**	**дял от акциите с право на глас**	**дял от представения капитал**
„ЗА“	**11 739 176**	**91,69 %**	**100 %**
„ПРОТИВ“	**-**	**-**	**-**
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	**-**	**-**	**-**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема 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) или общо сума в брутен размер на 3 585 044,96 лв. (три милиона петстотин осемдесет и пет хиляди четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки)[1]. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на

[1] При отчитане на обратно изкупените 156 286 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите (СД), като СД и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за приемане на промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД („Програмата“), като акцентира, че промените са свързани с овластяването на СД да определя минималния стаж на служителите, за да имат право да участват в Програмата.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 739 176	91,69 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД[2] както следва:

досегашният текст: „т. 3.2. За участие в Програмата Служителите в ТИБ АД и/или в Групата трябва да имат минимум 12 месеца стаж рамките на Групата, навършени към датата на определяне на бонуса с решение на СД на Дружеството“,

се променя на: „3.2. За участие в Програмата Служителите в ТИБ АД и/или в Групата трябва да имат минимум 12 месеца стаж рамките на Групата, навършени към датата на определяне на бонуса с решение на СД на Дружеството, освен ако Съветът на директорите на ТИБ реши да приложи по-кратък изискуем срок или да не поставя изискване за минимален стаж по отношение на новоназначени служители“.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Във връзка с приетото през 2024 г. от ОСА решение за обратно изкупуване на собствени акции и последващите решения за промяна на параметрите, Председателят

[2] Приета с решение на ОСА на ТИБ АД на 13.09.2024 г., изменена с решение на ОСА от 12.06.2025 г.

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

на ОСА представи предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред, а именно за промяна на максималната цена за една акция.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 739 176	91,69 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Във връзка с приетото решение за обратно изкупуване на акции (решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.), последващите решения за промени в условията на обратно изкупуване (решение на Общото събрание на акционерите от 13.09.2024 г., решение от 06.12.2024 г., решение от 24.03.2025 г. и решение от 12.06.2025 г.), и с оглед промяната на пазарните условия, Общото събрание на акционерите одобрява промяна в параметрите за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

3. Максимална цена за една акция – 30,00 лв. (тридесет лева) – EUR 15.34

Всички останали условия се запазват непроменени.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на Анекс към Договор за отстъпване на неизключителни права върху компютърен приложен софтуер – игрална платформа за онлайн хазартни игри (лицензионен договор), сключен на 01.12.2022 г., който представлява сделка в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят поясни пред акционерите, че по точката от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. В тази връзка, акционерите Десислава Пеева Панова и „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД не упражняват правото си на глас по точката от дневния ред, доколкото същите са заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, за което е разкрита подробна информация в представения към материалите за свикване на ОСА Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предложените сделки.

На основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Следователно за настоящата точка от дневния ред е необходимо обикновено мнозинство, доколкото дружеството не придобива, а получава за ползване активи.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	109 337	0,85 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

1) Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- **Страни: „СиТи Интерактив“ ЕООД (лицензодател) и „Телематик Интерактив България“ АД (лицензополучател);**
- **Предмет: Анекс към Договор за отстъпване на неизключителни права върху компютърен приложен софтуер – игрална платформа за онлайн хазартни игри, а именно онлайн игрална платформа LEOPARD OGP (online gaming platform), тип AQ3.1, производствен № 020614-100, година на производство 2017, сключен на 01.12.2022 г. между ТИБ АД (лицензополучател) и „СиТи Интерактив“ ЕООД (лицензодател) със срок на действие до 01.12.2032 г.;**
- **Месечното възнаграждение се променя, както следва: Месечното възнаграждение е в диференциран размер от 2,5 до 3,5% от резултата, генериран от платформата, който се определя като разликата между направени залози и изплатени печалби, декларирана месечно чрез КЛС (Контролен локален сървър) на НАП („Резултатът“), както следва:**
  - **при Резултат до 6 000 000 лв. (EUR 3 067 751,29) – месечното**

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

възнаграждение е в размер на 3,5% от Резултата;

- **при Резултат над 6 000 000 лв. (EUR 3 067 751,29) до 11 000 000 лв. (EUR 5 624 210,69) – месечното възнаграждение е в размер на 3,0% от Резултата;**
- **при Резултат над 11 000 000 лв. (EUR 5 624 210,69) – месечното възнаграждение е в размер на 2,5% от Резултата.**

- **Влизане в сила на Анекса (срок): считано от 01.10.2025 г. до края на срока на Договора (01.12.2032 г.), т.е. 86 месеца;**
- **Прогнозна месечна стойност на лицензионното възнаграждение по сделката: 312 491,22 лв. (EUR 159 774,22) без ДДС;**
- **Прогнозна стойност на лицензионното възнаграждение по сделката за остатъчния срок по Договора: прогнозен размер от 26 874 244,92 лв. (EUR 13 740 583,24) без ДДС;**
- **Всички останали параметри по Договора остават непроменени;**
- **Анексът се сключва в полза на двете страни.**

2) Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, както и да определят всички останали условия и параметри на Анекса, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА предложи на акционерите да приемат решение за овластяване на законните представители на Дружеството, заедно или поотделно, да извършат необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 739 176	91,69 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Председател: _____ Секретар-преброител: _____

Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Други въпроси не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД се закри в 11:21 часа на 25 септември 2025 г.

V. Приложения към протокола:

1. Книга на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

Борис Текнеджиев,
Председател

Мария Гигова,
Секретар-преброител

Председател: _____

Секретар-преброител: _____