

Правила за гласуване чрез пълномощник, приложими за Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 16.12.2025 г., съответно на 31.12.2025 г., от 11:00, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, в Black & White Club с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В

1. Лицата, вписани като акционери на „Телематик Интерактив България“ АД (ТИБ АД) в регистрите на „Централен Депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите - ОСА (02.12.2025 г.), могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име.
2. Член на Съвета на директорите на ТИБ АД може да представлява акционер в Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
3. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
4. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
5. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в ОСА на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
6. Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
7. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Телематик Интерактив България“ АД: <https://telematic.bg/investors/general-meetings/>), документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.
8. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на ТИБ АД: <https://telematic.bg/investors/general-meetings/>).
9. Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
10. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

11. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Телематик Интерактив България“ АД и да представи на адреса на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ датата на общото събрание (15.12.2025 г.).
12. В срока по предходната точка Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ir@telematic.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.
13. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Тези правила са одобрени от Съвета на директорите на ТИБ АД на 10.11.2025 г.

**DESLAV
A PEEVA
PANOVA** Digitally signed
by DESISLAVA
PEEVA PANOVA
Date: 2025.11.14
16:02:07 +02'00'

Десислава Панова – законен представител на
„Телематик Интерактив България“ АД