

ПРОТОКОЛ
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:

16 декември 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 14.11.2025 г.

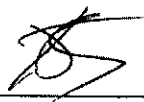
1.3. Кворум:

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 12 800 354 от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 159 664 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.

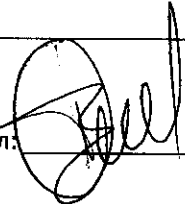
След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше установено, че на Общото събрание са представени 11 705 756 броя акции, представляващи 91.45 % от общия брой акции с право на глас и 90.32 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 4 акционери, а лично

страница 1 от 11

Председател:



Секретар-протоколист:



присъстват **18** 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: адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Калина Славова Иванова (финансов директор), Мария Здравкова Николова (специалист връзки с обществеността), Димитър Недков Недков (Директор връзки с международни инвеститори), 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 адв. Борис Владимиров Текнеджиев, Калина Славова Иванова (финансов директор), Мария Здравкова Николова (специалист връзки с обществеността), Димитър Недков Недков (Директор връзки с международни инвеститори), както и лицето от техническия персонал, които да подпомогнат провеждането на общото събрание.

1.5. Избор на председател и секретар-преброител:

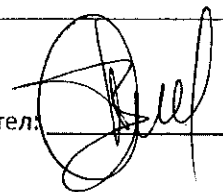
Г-жа Панова предложи за председател на ОСА да бъде избран адв. Борис Текнеджиев, а за секретар –rebroител на гласовете Десислава Панова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;



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

за секретар-преброител: Десислава Панова.

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 – 5 928 170 броя акции – пълномощник: Мило Стратиев Борисов;
- „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД – 5 695 692 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: Дарина Георгиева Бисеринска.

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 Ирибозов – 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
на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявления в поканата за свикване на Общото събрание 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: 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.

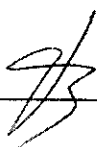
Точка четвърта: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството.

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.“

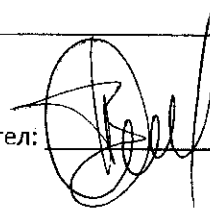
1.9. Въпроси, включени в дневния Няма такива.

страница 4 от 11

Председател:



Секретар-проброител:



ред по реда на чл. 223а ТЗ:

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:

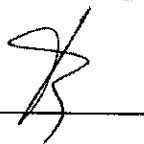
2.1. По точка първа от дневния ред:

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 0,25 лв., съответно по EUR 0,13 за акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 3 199 466,50 лв. съответно общо сума в брутен размер на EUR 1 663 722,58. Общият размер на дивидента е ориентиран и е изчислен при водеща сумата в лева, както и при отчитане на обратно изкупените 162 152 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

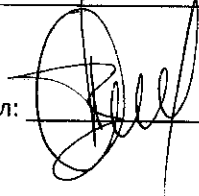
Право да получат дивидент ще имат акционерите с акции, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД на 14-тия ден след датата на това общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД. С оглед горното, към 30.12.2025 г. ще се отчете колко са обратно изкупените собствени акции и кои акционери следва да получат дивидент в брутен размер на 0,25 лв. на акция. С оглед предстоящото въвеждане на еврото в България, пред акционерите беше разяснен механизмът, по който ще бъде

страница 5 от 11

Председател:



Секретар-преброител:



администрирано изплащането на гласувания дивидент през системата на „Централен депозитар“ АД. Към 30.12.2025 г. ще бъдат определени акционерите с право на дивидент като от общия брой на акциите на дружеството се извадят собствените акции на „Телематик Интерактив България“ АД към този момент. Така полученото число ще бъде умножено по гласувания дивидент от 0,25 лв. за акция, за да се получи брутната сума, която ще бъде осчетоводена. Брутната сума ще бъде превалутизирана в евро по официалния фиксинг EUR:BGN, а именно 1:1,95583, и наредена към депозитарната институция през 2026 г. в рамките на законовия срок за това. От брутната сума в евро ще бъде извършено разпределение към акционерите с право на дивидент съобразно броя акции, които имат към 30.12.2025 г. и, при съобразяване дали са физически лица или юридически лица, ще бъде удържан дължимият данък дивидент (5 %). Нетната сума, която съответният акционер ще получи, ще бъде в евро и на база математическо закръгляне съобразно системата на „Централен депозитар“ АД до съответния знак след десетичната запетая (например за илюстрация: 0,1278 евроцента брутна сума или 0,1214 евроцента нетна сума за физическите лица).

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 подметки 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.

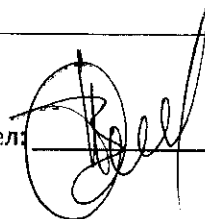
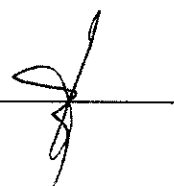
Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от акциите с право на глас	дял от представения капитал
„ЗА“	11 705 756	91.45 %	90.32 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки), съответно по EUR 0,13 (тринадесет евроцента)¹, за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на 3 199 466,50 лв. (три милиона сто деветдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки)², съответно общо сума в брутен размер на EUR 1 663 722,58 (един милион шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента)³. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на 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“).

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“	11 705 756	91.45 %	90.32 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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“ АД⁴ както следва:

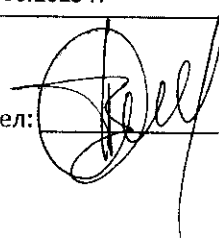
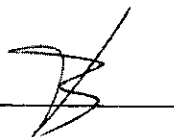
(1) В преамбюла думите „годишни възнаграждения“, „годишен бонус“ и

¹ При стандартно математическо закръгляне до втория знак след десетичната запетая сумата от EUR 0,12782 (изчислена при официалния обменен курс лев-евро 1:1,95583) се закръгля на EUR 0,13.

² При отчитане на обратно изкупените 162 152 броя собствени акции към датата на решението за свикване на общото събрание.

³ Сумата е ориентировъчна и се получава чрез умножаване на броя акции с право на дивидент към датата на свикване на ОСА по стойността от EUR 0,13.

⁴ Приета с решение на ОСА на ТИБ АД на 13.09.2024 г., изменена с решение на ОСА от 12.06.2025 г.



„годишни бонуси“ се заменят с „възнаграждения“, „бонус“ и „бонуси“;

(2) В т. 4.1. думите „годишен бонус“ се заменят с „бонус“;

(3) В т. 4.3. думите „годишен бонус“/„годишният бонус“ се заменят с „бонус“/„бонусът“, а думите „на годишна база“ се изтриват;

(4) В т. 4.4. думите „годишният бонус“ се заменят с „бонуса“;

(5) В т. 4.5. думите „годишен бонус“/„годишният бонус“ се заменят с „бонус“/„бонусът“.

Промяната влиза в сила от датата на провеждане на Общо събрание и се прилага за всички досегашни и новоназначени служители и правоимащи лица.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на Договор за агентство и реклама, 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 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 активи, а ще получава услуга, от което ще възникнат задължения към заинтересованото лице „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД. 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“	81 294	0,69 %	0,63 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

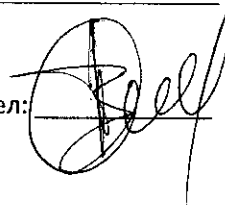
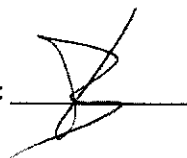
1) Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат договор за агентство и реклама, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: агентство и реклама, включително, но не само, посредничество и съдействие при организиране на маркетингови и корпоративни събития, преговори и договаряне на условия с рекламни агенции, артист-изпълнители, хотели, конферентни центрове и други, реклама, в това число външна реклама и реклама от артист-изпълнители, организиране на кетъринг услуги за служители на възложителя, при необходимост от извършване на дейности, свързани с подsigуряване на денонощен или нощен режим на работа на онлайн студиото за казино игри;
- Срок: от 01.01.2026 г. до 31.12.2026 г.;
- Възнаграждение за целия срок: до 2 083 330 лв. (два милиона осемдесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС (представляващи EUR 1 065 189,71 без ДДС) или 2 499 996 лв. (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева) с ДДС (представляващи EUR 1 278 227,66 с ДДС);
- Начин на плащане: възнаграждението се плаща по банков път, като Съветът на директорите е овластен да определи конкретните срокове за това;
- Стойност на сделката: до 2 083 330 лв. (два милиона осемдесет и три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС (представляващи EUR 1 065 189,71 без ДДС) или 2 499 996 лв. (два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева) с ДДС (представляващи EUR 1 278 227,66 с ДДС);
- Сделката се сключва в интерес и на двете страни.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и 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 сделката, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

2.4. По точка четвърта 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“	11 705 756	91.45 %	90.32 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

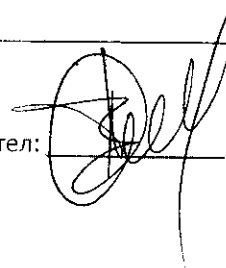
Изпълнителният директор на Дружеството г-н Ангел Ирибозов поздрави акционерите като им благодари за доверието. Той изтъкна, че Дружеството ще продължи провеждането на традиционните онлайн срещи с инвеститори и през 2026 г., за да бъдат очертани стратегически насоки на компанията, както и развитие по ключови проекти на база резултатите от последния финансов отчет.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

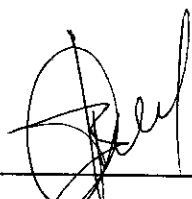
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД се закри в 11:21 часа на 16 декември 2025 г.

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
Десислава Панова,
Секретар-преброител