ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	18.02.2026 г., Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 35, ал. 4 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. **Десислава Пеева Панова** – председател на Съвета на директорите; 2. **Ангел Андонов Ирибозов** – изпълнителен директор; 3. **Емил Александров Георгиев** – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД; 2. Приемане на технически редакции в устава на Дружеството с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България („ЗВЕРБ“); 3. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно закона и Устава на Дружеството.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:
С оглед изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството и след

запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България" АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието TIBGMS27032026. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.03.2026 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – EET (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София", с адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 89В, в „Black & White Club", а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 14.04.2026 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа източно европейско часово време – EET (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

   Общото събрание ще се проведе при следния 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: 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 трета: 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.“

2. Одобрява предложения проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите отчете, че номиналната стойност на акциите и размерът на капитала на „Телематик Интерактив България“ АД са автоматично превалутирани в Търговския регистър съгласно правилата на чл. 33 от ЗВЕРБ. В тази връзка и с оглед изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗВЕРБ Дружеството следва да представи за обявяване актуализиран Устав на „Телематик Интерактив България“ АД, с отразени превалутираните размер на капитала и номинална стойност на акциите, заверен от неговия законен представител.

Във връзка с горното,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Във връзка с правилата на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ, отнасящи се до превалутирането на номиналната стойност на акциите и капитала на акционерното дружество, Съветът на директорите овластява законният представител на Дружеството Десислава Панова да отрази технически редакции в Устава на „Телематик Интерактив България“ АД.

По точка трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява законните представители на Дружеството да извършат, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията, включително за обявяване на актуализирания Устав на „Телематик Интерактив България“ АД и за свикване на общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, както и да представят за обявяване поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД и обществеността.

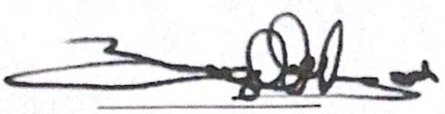
2. Задължава законните представители на Дружеството да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите на

Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: https://telematic.bg/investors/general-meetings/.

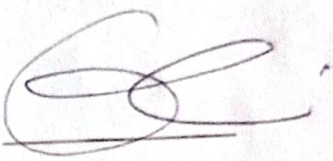
III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:

Десислава Панова



Ангел Рибозов



Емил Георгиев