

**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, представлявано от Десислава Пеева Панова - законен представител (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

Основание: чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Относно: взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 25.06.2026 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Дневният ред на Общото събрание е:

„Точка първа: Приемане на доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Точка втора: Приемане на годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Точка трета: Приемане на доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Точка пета: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2026 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Точка осма: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Точка девета: Приемане на решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2025 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2025 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Точка десета: Приемане на доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Точка единадесета: Приемане на изменения в Схемата за предоставяне на парично променливо възнаграждение на членовете на СД („Схемата за парично възнаграждение“) и Схемата за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схемата за акции“);

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Схемата за парично възнаграждение и Схемата за акции, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Точка дванадесета: 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 за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Точка тринадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Точка четиринадесета: 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 Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

Дата: 18.05.2026 г.

С уважение:

DEISLAV Digitally signed
A PEEVA by DESISLAVA
PANOVA PEEVA PANOVA
Date: 2026.05.18
15:51:47 +03'00'

Десислава Панова
законен представител