

**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 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

Основание: чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Относно: провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 25.06.2026 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите („ОСА“) в „Телематик Интерактив България“ АД, на което бяха представени 11 635 748 броя акции, представляващи 90,91 % от общия брой акции с право на глас и 89,78 % от капитала на Дружеството.

Общото събрание на акционерите прие годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на управителния орган за дейността на Дружеството, годишния доклад на Одитния комитет, доклада на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството и отчета на директора за връзки с инвеститорите. Акционерите избраха регистриран одитор за 2026 г. по препоръка на Одитния комитет в „Телематик Интерактив България“ АД. ОСА прие решение да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството в брутен размер на 0,15 евро (петнадесет евроцента) на акция, а остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.

ОСА одобри промени в Схемата за парично възнаграждение и Схемата за акции на членовете на Съвета на директорите, промени в устава на Дружеството, като ОСА прие и доклада на Съвета на директорите във връзка с изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

Акционерите приеха решение за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на променливо възнаграждение в акции за 2025 г. и освободиха от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2025 г.

ОСА овласти Съвета на директорите и законните представители на Дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Приложение: Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите.

DESISLAV Digitally signed
by DESISLAVA
A PEEVA PEEVA PANOVA
Date: 2026.06.26
11:32:40 +03'00'
С уважение: PANOVA
Десислава Панова
законен представител