

**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 с ЕИК 206568976, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7 (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 извънредно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид забавянето при извършване на исканото обявяване в Търговския регистър по Заявление № 20260814170205 от 14.08.2026 г. за обявяване на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, насрочено за 02.10.2026 г., и с оглед необходимостта от осигуряване на законосъобразното му свикване, Съветът на директорите предложи пренасрочване на извънредното Общо събрание на акционерите за 09.10.2026 г.

В тази връзка Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, което да се проведе на 09.10.2026 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 извънредното Общо събрание е:

„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 разпреди 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.“

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

Дата: 02.09.2026 г.

С уважение:

ANGEL
ANDONOV
IRIBOZOV

Digitally signed by
ANGEL ANDONOV
IRIBOZOV
Date: 2026.09.02
15:17:54 +03'00'

Ангел Ирибозов
законен представител