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:	12.10.2026 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД; 2. 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 Общо събрание на акционерите, съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на извънредно 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 TIBGMS22122026. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 22.12.2026 г. от 11:00 ч. източноевропейско 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“. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 06.01.2027 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 източноевропейско 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: Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, приети с решение на Общо събрание на акционерите.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

   Точка трета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

   Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделки 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."

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

По точка втора 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 по точка първа от дневния ред, включително за свикване на Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България" АД, в това число заявяване за обявяване на поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията 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 на 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*