**П О К А Н А**
**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите**
**на „Телематик Интерактив България“ АД**

На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 23, ал. 1 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД (наричано още „Дружеството“), Съветът на директорите („СД“) на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието TIBGMS22122026.

Общото събрание на акционерите („ОСА“) 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 ОСА 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."

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание, лично или чрез упълномощен представител.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Централният регистър на ценни книжа предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към 08.12.2026 г., имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Към датата на решението на СД за свикването на извънредното Общо събрание капиталът на „Телематик Интерактив България" АД е в размер на 6 609 609.18 евро. Дружеството има издаден един клас обикновени акции (с ISIN код BG1100014213), както следва: 12 960 018 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на СД е 12 809 828 броя акции от общо 12 960 018 броя акции, доколкото 150 190 броя акции са собственост на „Телематик Интерактив България" АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тях до тяхното прехвърляне.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на ОСА е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, лицата по предходния параграф представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Телематик Интерактив България" АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време

на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва от 10:00 часа източноевропейско часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество.

В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Телематик Интерактив България“ АД и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч., на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ir@telematic.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към писмените материали за ОСА и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Не се допуска гласуване чрез електронни средства.

На основание чл. 27, ал. 2 от Устава на „Телематик Интерактив България“ АД, СД на Дружеството уведомява акционерите, че на Общото събрание правото на глас може да бъде упражнено и чрез кореспонденция, при спазване на следните правила:

Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез волеизявление, както следва:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер; или

Б. електронен документ (електронен образ) на волеизявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера и изпратено посредством електронно съобщение.

Волеизявлението следва да съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;

2. брой на акциите, за които се отнася;

3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;

4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;

5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за“, „против“ или „въздържал се“);

6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са: на акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ, адрес; на акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват: поща или куриер – за изпращане на нотариално заверението волеизявление на адреса за кореспонденция на Дружеството - „Телематик Интерактив България“ АД, гр. София 1345, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7; електронна поща – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ (електронния образ) на подписаното с квалифициран електронен подпис (КЕП) волеизявление, което електронно съобщение е изпратено до ir@telematic.bg.

В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Р. България). Удостоверението за търговска регистрация,

издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети в Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай, че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, на 06.01.2027 г. в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието, се оповестява по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, чрез http://x3news.com.

Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на Дружеството: https://telematic.bg/investors/general-meetings/.

**За „Телематик Интерактив България“ АД**:

DESISLAVA PEEVA PANOVA

Digitally signed by DESISLAVA PEEVA PANOVA
Date: 2026.10.12 16:36:53 +03'00'

Десислава Пеева Панова

законен представител