Правила за гласуване чрез кореспонденция, приложими за извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 22.12.2026 г., съответно на 06.01.2026 г. от 11:00, в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В

1. Лицата, вписани като акционери на „Телематик Интерактив България“ АД в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на извънредното Общо събрание на акционерите - ОСА (08.12.2026 г.), могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на ОСА, чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД може да бъде упражнено чрез волеизявление, както следва:

- изрично, **писмено, нотариално заверено волеизявление**, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер, **или**

- **електронен документ** (електронен образ) на волеизявлението, който да е подписан с **квалифициран електронен подпис** (КЕП) от акционер и изпратен посредством електронно съобщение.

3. Волеизявлението по т. 2 следва да съдържа:

3.1. данни за идентификация на акционера;

3.2. брой на акциите, за които се отнася;

3.3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;

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

3.5. 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“);

3.6. дата и подпис;

4. 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.

5. Волеизявлението по т. 2 от настоящите правила, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

6. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

6.1. **поща или куриер** – за изпращане на нотариално заверението волеизявление на адреса за кореспонденция на Дружеството – „Телематик Интерактив България“ АД, гр. София, п.к. 1345, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7;

6.2. **електронна поща** – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ (електронния образ) на подписаното с квалифициран електронен подпис (КЕП) волеизявление, което електронно съобщение се изпраща до ir@telematic.bg.

7. 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 Агенция по вписванията на Република 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.

8. „Телематик Интерактив България“ АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание (21.12.2026 г.) 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.

9. В случай, че акционер на „Телематик Интерактив България“ АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на Общото събрание на акционерите, 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.

10. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, а гласуването се отбелязва в протокола от ОСА.

11. Към протокола от Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция, в случай че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

12. Образец за упражняване на правото на глас по реда на тези Правила е публикуван към писмените материали за Общото събрание.

Тези Правила са одобрени от Съвета на директорите на 12.10.2026 г.



_____

Десислава Панова – законен представител на „Телематик Интерактив България“ АД