ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД,

което ще се проведе на 22.12.2026 г. от 11:00 ЕЕТ, съответно на 06.01.2027 г. при липса на кворум,
в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В,
в „Black & White Club“

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения 3
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица.....5
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.....7
4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. 9
5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица. 11
6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД 13
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) 14

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Извънредното Общо събрание на „Телематик Интерактив България“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на следния адрес на интернет страницата на дружеството https://telematic.bg/investors/general-meetings/ съгласно изискванията на Търговския закон („ТЗ“), Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Телематик Интерактив България“ АД ще се проведе на 22.12.2026 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 22.12.2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

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 Общото събрание 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 ОСА 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 от 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 Общото събрание 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, Съветът на директорите на Дружеството уведомява акционерите, че на Общото събрание правото на глас може да бъде упражнено и чрез кореспонденция. Правилата за гласуване, включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за Общото събрание.

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.

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери физически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 22.12.2026 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 06.01.2027 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„**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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка трета: 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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 Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:_____ г. Упълномощител: _____

гр. _____

3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за акционери юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на **_____** на **„_____" _____,** със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България" АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява дружеството на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България" АД, което ще се проведе на 22.12.2026 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София", с адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 89В, в „Black & White Club", а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 06.01.2027 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„**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.

Начин на гласуване: „за", „против", „въздържал се", „по своя преценка".

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.

Начин на гласуване: „за", „против", „въздържал се", „по своя преценка".

Точка трета: 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:_____ г. Упълномощител: _____

гр. _____

4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България“ АД**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 22.12.2026 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 06.01.2027 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

„**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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка трета: 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата:_____ г. Акционер: _____

гр. _____

5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, в качеството си на **_____** на **„_____" _____,** със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Телематик Интерактив България" АД**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България" АД, което ще се проведе на 22.12.2026 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София", с адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 89В, в „Black & White Club", а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 06.01.2027 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

„**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.

Начин на гласуване: „за", „против", „въздържал се", „по своя преценка".

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.

Начин на гласуване: „за", „против", „въздържал се", „по своя преценка".

Точка трета: 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.

Начин на гласуване: „за", „против", „въздържал се", „по своя преценка".

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 Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата:_____ г. Акционер: _____

гр. _____

6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД.

„**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 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 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 Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо).

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно по EUR 0,15 (петнадесет евроцента) за една акция (брутен размер) или общо сума в брутен размер на EUR 1 921 474,20 (един милион деветстотин двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и четири евро и двадесет евроцента)[1]. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на Общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите (СД), като СД и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.“

Приложение № 1: Проект на условия и ред за изплащане на дивидент;

Приложение № 2: Протокол от редовно общо събрание през м. юни 2026 г. за изплащане на дивидент, публикуван на интернет страницата на Дружеството: Редовно годишно общо събрание на акционерите на ТИБ АД – 25.06.2026 г. | Telematic Interactive[2]

Приложение № 3: Индивидуален одитиран годишен финансов отчет за 2025 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: Годишен финансов отчет 2025 | Telematic Interactive[3];

Приложение № 4: Справки по образец на КФН за трето тримесечие на 2026 г. на индивидуална база, публикувани на интернет страницата на Дружеството: https://telematic.bg/investors/reports/gfo2026/

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Във връзка с приетото решение за обратно изкупуване на акции (решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.), последващите решения за промени в условията на обратно изкупуване (решение на Общото събрание на акционерите от 13.09.2024 г., решение от 06.12.2024 г., решение от 24.03.2025 г., решение от 12.06.2025 г. и решение от 25.09.2025 г.), Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на минималната и максималната цена за една акция, както и удължава срока, в рамките на който може да бъде извършено обратно изкупуване съгласно законовите изисквания, както следва:

1) Одобрява промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва:

   Т. 2 се променя, както следва: „2. Минимална цена за една акция – EUR 8 (осем евро);

   Т. 3 се променя, както следва: „3. Максимална цена за една акция – EUR 20 (двадесет евро);

[1] При отчитане на обратно изкупените 150 190 броя собствени акции към датата на решението за свикване на Общото събрание.
[2] 2026_06_25_TIB_Minutes_GMS.pdf
[3] AFS_2025-individual.xhtml

Т. 4 се променя, както следва: „4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши до 11.03.2029 г.

2) Приетите промени, съгласно посоченото по-горе в т. 1), се прилагат както за акции, изкупени след датата на настоящото Общо събрание, така и за собствените акции, които „Телематик Интерактив България“ АД е изкупило към датата на провеждане на настоящото Общо събрание.“

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„1) „Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат договор за агентство и реклама, който представлява сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител);
- Предмет: агентство и реклама, включително, но не само, посредничество и съдействие при организиране на маркетингови и корпоративни събития, преговори и договаряне на условия с рекламни агенции, артист-изпълнители, хотели, конферентни центрове и други, реклама, в това число външна реклама и реклама от артист-изпълнители, организиране на кетъринг услуги за служители на възложителя, при необходимост от извършване на дейности, свързани с подсигуряване на денонощен или нощен режим на работа на онлайн студиото за казино игри;
- Срок: от 01.01.2027 г. до 31.12.2027 г.;
- Възнаграждение за целия срок: 1 284 000 (един милион двеста осемдесет и четири хиляди) евро с ДДС;
- Начин на плащане: възнаграждението се плаща по банков път, като Съветът на директорите е овластен да определи конкретните срокове за това;
- Стойност на сделката: 1 284 000 (един милион двеста осемдесет и четири хиляди) евро с ДДС;
- Сделката се сключва в интерес и на двете страни.

2) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, както и да определят всички останали условия и параметри, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.“

Приложение № 5: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността.“