

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СПИДИ“ АД, ЕИК: 131381780
ЗА СВИКВАНЕ НА
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Съветът на директорите на „СПИДИ“ АД свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2020 г. в 10.00 ч., на адрес гр. София 1138, р-н Младост, ул. „Абагар“, София Сити Лоджистик Парк, Спортна зала (срещу входа на Административна сграда), при следния дневен ред:

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.»

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.

3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД, за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.»

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.»

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на

**INVITATION
TO THE SHAREHOLDERS OF
SPEEDY AD, UIC: 131371780
FOR CONVOCAION OF
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING**

The Board of Directors of SPEEDY AD convenes the annual General Assembly meeting of the Company, which will be held on 22.06.2020 at 10.00 a.m. at the following address: Sofia 1138, Mladost Region, Abagar Street, Sofia Citi Logistic Park, Sports Hall (across from the Administrative Building), under the following Agenda:

1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2019 activity of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2019 activity of the Company»

2. Annual Report of the Investor Relations Director on the 2019 activity.

3. Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company «AFA» OOD on the audit of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company «AFA» OOD on the audit of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company «AFA» OOD, on the audit of the 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

4. Approval of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company»

5. Approval of the 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly

акционерите приема одитирания
консолидиран финансов отчет на
дружеството за 2019 г.»

6. Доклад на Одитния комитет за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2019 г.»

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.»

8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. в размер на 17 732 068.51 лв., както следва:

1. Сума в размер на 10 755 238 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.00 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Остатъкът от печалбата за 2019 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

9. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: «На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2020 г., а именно 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лв., от които 100 000 (сто хиляди) лв. на базата на финансови критерии и 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 15.05.2020 г.»

approves the audited 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

6. 2019 Report of the Audit Committee.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2019»

7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2019.

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2019»

8. Distribution of 2019 profit of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2019 profit, which is in the total amount of BGN 17,732,068.51, as follows:

1. The amount of BGN 10,755,238 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 2.00 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. The rest of 2019 profit will remain non-distributed and will be booked accordingly.”

9. Approval of the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be distributed to the members of the Board of Directors, who are paid by the Company, for their activities during 2020.

Draft resolution: “On the grounds of Art.9 (2) of the Policy on the Remuneration of the Members of the Board of Directors of “Speedy” AD, the General Assembly approves the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be paid to the members of the Board of Directors, who are paid by the Company, for their activity during 2020, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) will be distributed on the basis of the achievement of the financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) will be distributed on the basis of the achievement of the non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 15.05.2020.”

10. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: „Избира Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.07.2020 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 5 377 619. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Общият брой гласове в общото събрание е 5 377 619.

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражнят правото на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 08.06.2020 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират чрез представяне на актуален документ в оригинал, удостоверяващ вписване в съответния национален регистър или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лицето законни представители. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на валиден личен документ за самоличност.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица допълнително се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална

10. Appointment of an auditor that will audit the 2020 standalone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: "Appoints the Specialized Audit Company AFA OOD as an auditor that will audit the 2020 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company."

In case there is no quorum, on the grounds of Art. 227(3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 07.07.2020 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the share capital represented.

As at the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly meeting, the total number of shares in the share capital of the company is 5,377,619. All issued shares are of one and the same class - ordinary /non-preferred/ de-materialized registered shares, and provide equal rights to the shareholders to a vote, dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share. Each one issued share gives a right to one vote in the General Assembly. The total number of votes in the General Assembly is 5,377,619.

All shareholders are invited to participate in the session of the General Assembly in person or through duly authorized representative.

Pursuant to Art.115b (1) of POSA the persons registered as shareholders in the registers of the Central Depository AD 14 days prior to the date of the General Assembly meeting - 08.06.2020, are entitled to participate in the General Assembly and exercise their right to a vote.

The shareholders - legal entities, are represented by their legal representatives and prove their identity by presentation of an up-to-date original document, certifying entry in the respective national register or other registration of the legal entity, the manner of representation and the legal representatives representing the entity. The shareholders - individuals, identify themselves by presentation of a valid personal identification document.

In addition, the authorized representatives of legal entities and individuals identify themselves by presentation of an explicit power of attorney

заверка на подписите, издадено за това общо събрание и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Включването се извърша чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg и подписано с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде

certified by a Notary Public issued for this particular meeting and complying with the requirements of Art.116 (1) of POSA. If the powers of attorney and/or the certification documents are issued in a foreign language, these should be accompanied by certified translation into Bulgarian language made in accordance with the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers).

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly meeting, shareholders, which own shares representing at least 5% of the share capital longer than three months, are entitled to include other items on the agenda of the General Assembly meeting. Inclusion of agenda items should be made through announcement of the list of the items and the respective draft resolutions in the Commercial Register. The items are deemed included in the agenda upon their announcement in the Commercial Register. Within the working day following the date of announcement of the agenda items in the Commercial Register, the shareholders, which have requested their inclusion in the agenda, should present at the seat and address of the company and to the Financial Supervision Commission the draft resolutions and the written materials on these items. The fact that the shares are owned longer than three months shall be established by declaration.

The shareholders are entitled to ask questions and make proposals on each agenda item. The shareholders are entitled to raise questions related to the economic and financial status of the company unless these circumstances represent internal information. The shareholders may ask such questions irrespective if they are related to the agenda or not.

Each representative of a shareholder or shareholders in the General Assembly should inform the company about this fact and present at its registered address an original of the power of attorney based on which the representation rights will be exercised. The company may be informed about the representation of a shareholder also by an electronic message sent to the electronic address k.tahchiev@speedy.bg and signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual. An electronic document (image of the power of attorney prepared in the format approved by the company) signed by universal electronic

прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Всички пълномощни трябва да бъдат получени на следния адрес: град София 1712, ул. “Абагар”, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5 или на следния електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 18.06.2020 г. и 19.06.2020 г., но най-късно в срок до 16:00 часа на 19.06.2020 г.

Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Оттеглянето на упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и

signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual should be attached to the electronic message. The format of the written authorization for representation of a shareholder in the General Assembly shall be included in the materials for the General Assembly meeting and can be obtained in the manner provided for all such materials. Secondary authorization with the assigned rights as well as an authorization given in violation of the POSA provisions is void.

The power of attorney for representation of a shareholder in the General Assembly should be in a written form with a notary certification of the signature, should be explicit and issued for the specific General Assembly meeting, and should specify:

- a/ full data of the assigning shareholder and the representative;
- b/ number of shares included in the authorization;
- c/ agenda items proposed for discussion;
- d/ draft resolutions on each agenda item;
- e/ vote on each agenda item, or if such is not specified, a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner;
- f/ date and place of issue, signature;

All powers of attorney should be received at the following address: Sofia 1712, Abagar Str., Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5 or at the following electronic address: k.tahchiev@speedy.bg, within 2 working days prior to the date of the General Assembly meeting - 18.06.2020 and 19.06.2020, but not later than 16:00 on 19.06.2020.

If the power of attorney is issued in a foreign language, it should be presented to the company together with a certified translation into Bulgarian language according to the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers). The withdrawal of authorization, which has been duly notified to the company, should be made in the manner provided for by the law.

The representative has the same rights to make statements and ask questions at the General

акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни. Едно лице може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На Общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адрес: гр. София, ул. «Абагар», София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. и на интернет страницата на дружеството: www.speedy.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите или техните пълномощници след идентификация.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 на 22.06.2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически или юридически лица, респективно техните представители или пълномощници, представят в оригинал документите за легитимация, описани по-горе в настоящата покана.

Assembly meeting as the assigning shareholder. The representative should exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder contained in the power of attorney. If the authorization does not state the manner of voting on each separate agenda item, it should contain a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner. In case the representative does not follow the instructions given in the power of attorney, then the vote of these shares in the respective voting shall be deemed invalid. One person may represent more than one shareholder at the General Assembly meeting. In such a case the representative shall be entitled to vote in a different manner with the shares owned by different shareholders. A shareholder may authorize a member of the Board of Directors only if the power of attorney specifically states the manner of voting on each agenda item.

No voting on the agenda items via correspondence or electronic means is allowed at the General Assembly meeting.

The written materials on the agenda and the format of the power of attorney for representation of a shareholder shall be at the disposal of the shareholders thirty days prior to the date of the General Assembly meeting at the following address: Sofia, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5, each working day from 9:00 to 16:00 and on the internet page of the company: www.speedy.bg. Upon request the materials shall be provided free of charge. The materials shall be received by the shareholders or their representatives upon identification.

The registration of the shareholders and their representatives shall begin at 9:30 on 22.06.2020 at the place of the General Assembly meeting.

For purposes of registration and participation in the General Assembly meeting the shareholders – individuals and legal entities, respectively their representatives, present in original the identification documents listed above in the present invitation.

Изпълнителен директор / Executive Director:
Валери Мектупчийан / Valeri Mektouptchiyan

