

**ПРОТОКОЛ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “СПИДИ” АД**

(приети на 19.05.2022 г.)

На основание чл. 36, ал. 2 от Устава на „Спиди“ АД във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите приема следните **РЕШЕНИЯ:**

РЕШЕНИЕ №1

1. Съветът на директорите определя следните финансовите и нефинансови критерии, въз основа на които да се разпредели и изплати променливо възнаграждение за 2022 г. на членовете на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството:

1.1. Финансови критерии за 2022 г.:

- постигане на заложената в бюджета на Спиди ЕБИТ (23.2 млн. евро) – 50%
- постигане на заложената в бюджета на група DPD ЕБИТ (1,018 млн. евро) – 5%
- 1.5% намаляване на CO2 емисии на пратка спрямо 2021 – 5%

1.2. Нефинансови критерии за 2022 г.:

- постигане на международните показатели за качество на група DPD – 20%
- внедряване на плана за нормативно съответствие в България и Румъния – 20%

2. Максималният допустим общ размер на променливото възнаграждение се определя на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от който 60% се разпределя на базата на изпълнението на финансовите критерии по т. 1.1 по-горе, и 40% - на базата на изпълнението на нефинансовите критерии по т. 1.2 по-горе.

РЕШЕНИЕ №2

1. Съветът на директорите свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY27062022OSA), което ще се проведе на 27.06.2022 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. “Брюксел” №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

**MINUTES
OF NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF “SPEEDY” AD**

(dated 19.05.2022)

On the grounds of Art. 36, para. 2 of Articles of Association of “Speedy” AD in connection with Art. 238, para. 3 of the Commerce Act, the Board of Directors took the following **RESOLUTIONS:**

RESOLUTION No.1

1. The Board of Directors approves the following financial and non-financial criteria, which will be applied to the distribution and payment of the 2022 variable remuneration to the members of the Board of Directors of “Speedy” AD, who receive variable remuneration from the Company:

1.1. Financial criteria for 2022:

- Achievement of budget EBIT for Speedy (23.2 mln. euro) – 50%
- Achievement of DPDgroup Europe budgeted EBIT (1,018 mln. euro) – 5%
- A 1.5% reduction of the average CO2 emission per parcel vs. 2021 – 5%

1.2. Non-financial criteria for 2022:

- Achievement of DPDgroup international quality KPIs - 20%
- Implementation of a Compliance Action Plan in Bulgaria and Romania – 20%

2. The maximum allowable total amount of the variable remuneration shall be EUR 75,000 (seventy-five thousand), of which 60% will be distributed based on the achievement of the financial criteria under item 1.1 above, and 40% - based on the achievement of the non-financial criteria under item 1.2 above.

RESOLUTION No.2

1. The Board of Directors convenes the annual General Assembly Meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY27062022OSA), which will be held on 27.06.2022 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following agenda:

1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2021 activity

- | | |
|---|--|
| <p><i>Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.»</i></p> | <p>of the Company.</p> |
| <p>2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.</p> | <p><i>Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2021 activity of the Company»</i></p> |
| <p>3. Доклади на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.</p> | <p>2. 2021 Annual Report of the Investor Relations Director.</p> <p>3. Reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2021 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.</p> |
| <p><i>Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»</i></p> | <p><i>Draft Resolution: «The General Assembly approves the reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2021 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company»</i></p> |
| <p>4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.</p> | <p>4. Approval of the 2021 Standalone Annual Financial Statement of the Company.</p> |
| <p><i>Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»</i></p> | <p><i>Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2021 Standalone Annual Financial Statement of the Company»</i></p> |
| <p>5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.</p> | <p>5. Approval of the 2021 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.</p> |
| <p><i>Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.»</i></p> | <p><i>Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2021 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»</i></p> |
| <p>6. Доклад на Одитния комитет за 2021 г.</p> | <p>6. 2021 Report of the Audit Committee.</p> |
| <p><i>Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2021 г.»</i></p> | <p><i>Draft Resolution: «The General Assembly approves the 2021 Report of the Audit Committee»</i></p> |
| <p>7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.</p> | <p>7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2021.</p> |
| <p><i>Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.»</i></p> | <p><i>Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2021»</i></p> |
| <p>8. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на</p> | <p>8. Approval of the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the</p> |

членовете на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността през 2022.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността през 2022 г., а именно 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от който 60% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 40% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2022 г.»

9. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2021 г., която е в размер на 29 922 397.74 лв., както следва:

- 1. Сума в размер на 21 510 476 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 4.00 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 2021 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*

10. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД, рег. одитор № 0169, да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 13.07.2022 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

2. Задължава изпълнителния директор на “Спиди” АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в

members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for the activity in 2022.

Draft resolution: “The General Assembly approves the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for the activity in 2022, namely EUR 75,000 (seventy five thousand), of which 60% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 40% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2022.”

9. Distribution of the Company’s profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2021 profit, which is in the total amount of BGN 29,922,397.74, as follows:

- 1. The amount of BGN 21,510,476 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 4.00 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;*
- 2. The remaining portion of 2021 profit will not be distributed and will be booked accordingly.”*

10. Appointment of registered auditor that will perform the independent financial audit the 2022 standalone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft resolution: “Appoints Mazars OOD, reg. No. 0169, to perform the independent financial audit of the 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements 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 13.07.2022 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

2. The Executive Director of “Speedy” AD shall undertake the necessary actions for implementation of the above resolution and

изпълнение на решението по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, както и да уведоми обществеността, централния депозитар и КФН в законоустановения срок.

shall respectively announce an invitation for the annual General Assembly Meeting at the Commercial Register in compliance with the requirements of Art. 115 of the POSA, and shall notify the public, the central depositary, and the Financial Supervision Commission in due time.

Неразделна част от настоящия протокол са съгласията за решенията, заявени писмено от всички членове на Съвета на директорите.

An integral part of these minutes are the consents for the resolutions provided in writing by all members of the Board of Directors.

Всяко съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

Each consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ / MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Матийо Уинтжен – Председател / Mathieu Wintgens - Chairman

Валери Мектупчиян – Изпълнителен член / Valeri Mektouptchiyan – Executive member

Ив Делма / Yves Delmas

Мари-Елен Мишон / Marie-Helene Michon

Седрик Фавр-Лорен/ Cedric Favre-Lorraine

Венсан Гуийе / Vincent Gouhier

Антоан Тусен / Antoine Toussaint

Авак Терзиян / Avak Terziyan

„КЕЙЕНВИ“ ЕООД чрез Владимир Агов / „KNV“ EOOD represented by Vladimir Agov

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Матийо Уинтжен – Председател / Mathieu Wintgens - Chairman

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:


Валери Мектупчийан – Изпълнителен директор / Valeri Mektouptchiyan – Executive Director

*Настоящото съгласие, предоставено по
електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ
формат), независимо от датата на
електронната доставка, е обвързващо в
същата степен като оригинала по отношение
на решенията, посочени в него, и може да се
използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other
appropriate format) irrespective of the date of the
electronic delivery shall be binding to the same
extent as an original one with regard to the
resolutions referred to therein and may be used in
lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

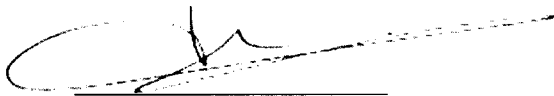
with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Ив Делма / Yves Delmas

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Мари-Елен Мишон / Marie-Helene Michon

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

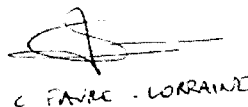
with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



C. FAVRE - LORRAINE

Седрик Фавр-Лорен/ Cedric Favre-Lorraine

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Венсан Гуийе / Vincent Gouhier

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИЦИ" АД**

(интегрална част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Съе съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

with content according to the Minutes

РЕШЕНИЕ 2:

Съе съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Антоан Туссен / Antoine Toussaint

*Настоящото съгласие, представено по This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other
електронна форма (в pdf, jpg или друга подходяща appropriate format) irrespective of the date of the
формата, независимо от датата на electronic delivery shall be binding to the same extent
електронната документ, е обвързваща в същият as an original one with regard to the resolutions
степен като оригинала по отношение на referred to therein and may be used in lieu of the
решенията, посочени в него, и може да be original document for all purposes.*

*Настоящото съгласие, представено по This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other
електронна форма (в pdf, jpg или друга подходяща appropriate format) irrespective of the date of the
формата, независимо от датата на electronic delivery shall be binding to the same extent
електронната документ, е обвързваща в същият as an original one with regard to the resolutions
степен като оригинала по отношение на referred to therein and may be used in lieu of the
решенията, посочени в него, и може да be original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:



Авак Терзиян / Avak Terziyan

Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.

This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от
19.05.2022 г.)

**WRITTEN CONSENT
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated
19.05.2022)

РЕШЕНИЕ 1:

Със съдържание съгласно Протокола

РЕШЕНИЕ 2:

Със съдържание съгласно Протокола

RESOLUTION 1:

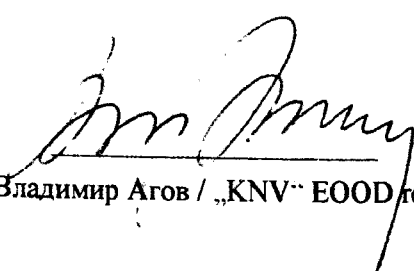
with content according to the Minutes

RESOLUTION 2:

with content according to the Minutes

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:


„КЕЙЕНВИ“ ЕООД чрез Владимир Агов / „KNV“ EOOD represented by Vladimir Agov

*Настоящото съгласие, предоставено по
електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ
формат), независимо от датата на
електронната доставка, е обвързващо в
същата степен като оригинала по отношение
на решенията, посочени в него, и може да се
използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other
appropriate format) irrespective of the date of the
electronic delivery shall be binding to the same
extent as an original one with regard to the
resolutions referred to therein and may be used in
lieu of the original document for all purposes.*