

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СПИДИ” АД, ЕИК: 131381780
ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY27062023OSA), което ще се проведе на 27.06.2023 г. в 09.30 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 06:30 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 2022 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.»

2. **Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.**
3. **Доклади на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

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 2022 г.»

4. **Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

5. **Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

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

The Board of Directors convenes the annual General Assembly Meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY27062023OSA), which will be held on 27.06.2023 at 09.30 a.m. (EET = UTC +3 / 06:30 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 2022 activity of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2022 activity of the Company»

2. **2022 Annual Report of the Investor Relations Director.**
3. **Reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independant financial audit of the 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company»

4. **Approval of the 2022 Standalone Annual Financial Statement of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2022 Standalone Annual Financial Statement of the Company»

5. **Approval of the 2022 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2022 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

6. Доклад на Одитния комитет за 2022 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2022 г.»

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.»

8. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на изпълнителния член на Съвета на директорите за дейността през 2023.

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 2023 г., а именно 78 000 (седемдесет и осем хиляди) евро, от който 80% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 20% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2023 г.»

9. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2022 г., която е в размер на 41 061 683.15 лв., както следва:

1. Сума в размер на 28 232 499.75 лв. се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 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 2022 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 2023 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

6. 2022 Report of the Audit Committee.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the 2022 Report of the Audit Committee»

7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2022.

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2022»

8. Approval of the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the executive member of the Board of Directors for the activity in 2023.

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 2023, namely EUR 78,000 (seventy eight thousand), of which 80% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 20% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2023.”

9. Distribution of the Company’s profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2022 profit, which is in the total amount of BGN 41,061,683.15, as follows:

1. The amount of BGN 28,232,499.75 will be distributed as dividends to the shareholders – BGN 5.25 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 2022 profit will not be distributed and will be booked accordingly.”

10. Appointment of registered auditor that will perform the independent financial audit the 2023 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 2023 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.”

11. Промяна в размера на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект за решение:

„1. Считано от 01.07.2023 г. постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите се увеличава с 20 000 (двадесет хиляди) евро годишно.

2. Упълномощава Председателя на Съвета на директорите да подпише допълнително споразумение към Договора за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съобразно решението на Общото събрание.

3. Изпълнителният член на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължава да доведе гаранция за управление до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.07.2023 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 /непривилегировани/ безналични поименни акции (ISIN BG1100007126) 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 13.06.2023 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.

11. Change in the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors.

Draft resolution:

“1. As of 01.07.2023, the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be increased by EUR 20,000 (twenty thousand) on yearly basis;

2. Authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign an annex to the Management Agreement of the executive member of the Board of Directors in accordance with the decision of the General Assembly.

3. The executive member of the Board of Directors within 7 days shall be obliged to top up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.”

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 18.07.2023 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 (ISIN BG1100007126) 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 - 13.06.2023, 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.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица допълнително се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална 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 извършва 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, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, 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 по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. 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 представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg и подписано с универсален

In addition, the authorized representatives of legal entities and individuals identify themselves by presentation of an explicit power of attorney 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, who 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, who have requested their inclusion in the agenda, should present at the seat and address of the company, to the Financial Supervision Commission and to the regulated market to which the company's shares are admitted to trading, 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 the merits on each item, included in the agenda in compliance with the law, provided that the restrictions under Art.118 (3) of POSA respectively apply. The deadline for exercising this right is until the end of the discussions on this agenda item before the voting of the decision by the General Assembly. 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

електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде 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 – 23.06.2023 г. и 26.06.2023 г., но най-късно в срок до 16:00 часа на 26.06.2023 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 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

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 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 - 23.06.2023 and 26.06.2023, but not later than 16:00 on 26.06.2023.

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 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

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 представляване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите 30 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 9:00 на 27.06.2023 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.

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 30 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 site 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 9:00 on 27.06.2023 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.


Валери Мектупчиан – Изпълнителен директор / Valeri Mektouptchiyan – Executive Director