

**ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"СПИДИ" АД**

28.06.2024 г.

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ГОДИШНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

Място на провеждане: гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел.

Дата: 28.06.2024 г.

Начало: 09:30 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите

В 09:30 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 16 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 941 810 акции с право на глас или 91.90% от регистрирания капитал на дружеството.

Бяха отчетени постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

„Геопост“ СА за представителство на 3 754 142 бр. акции на събранието;

ДФ „ДСК Баланс“ за представителство на 5 400 бр. акции на събранието;

ДФ „ДСК Растеж“ за представителство на 12 200 бр. акции на събранието;

Професионален пенсионен фонд “ОББ” за представителство на 3 162 бр. акции на събранието;

Доброволен пенсионен фонд “ОББ” за представителство на 6 408 бр. акции на събранието;

Универсален пенсионен фонд “ОББ” за представителство на 65 607 бр. акции на събранието;

Беше отчетено:

- 3 846 919 бр. акции, представляващи 71.54% от капитала на дружеството, се представляват на събранието по пълномощие.
- Съдържанието и формата на всички постъпили

**MINUTES
FROM ANNUAL MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

28.06.2024

**I. CONSTITUTION OF THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING:**

Venue of the meeting: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia.

Date: 28.06.2024

Opening time: 09:30

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Avak Terziyan;

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev - Investors Relations Director

At 09:30 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration. 16 shareholders and their authorized representatives representing 4,941,810 voting shares or 91.90% of the registered capital of the Company, are registered to attend the meeting.

Powers of attorney of the following shareholders were submitted in due time:

„Geopost“ SA for representation of 3,754,142 shares at the meeting;

Mutual Fund DSK Balance for representation of 5,400 shares at the meeting;

Mutual Fund DSK Growth for representation of 12,200 shares at the meeting;

Professional Pension Fund UBB for representation of 3,162 shares at the meeting;

Voluntary Pension Fund UBB for representation of 6,408 shares at the meeting;

Universal Pension Fund UBB for representation of 65,607 shares at the meeting;

It was acknowledged:

- 3,846,919 shares representing 71.54% of the Company's share capital are represented at the meeting by proxy.
- The contents and the format of all submitted

пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и с Устава на дружеството.

- Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мектупчийан откри заседанието на Общото събрание.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение за избор на ръководство на събрание, както следва: Председател на събрание – Валери Мектупчийан; Секретар на събрание - Красимир Тахчиев; Преброители – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите бяха гласувани ан блок.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събрание и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събрание и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събрание и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събрание и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„Избира за Председател на събрание – Валери Мектупчийан, за Секретар – Красимир Тахчиев, за Преброители – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов.”

POA comply with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Articles of Association of the Company.

- No other authorisations for representation of shareholders were submitted in the prescribed time.

The CEO of the Company Mr. Valeri Mektouptchiyan opened the meeting of the General Assembly.

ELECTION OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

The following governance of the meeting was proposed for election: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Teodora Kantutis and Danail Danailov. No other proposals were made.

The nominations were voted en bloc.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Elects Valeri Mektouptchiyan as a Chairman of the meeting, Krasimir Tahchiev as a Secretary, and Teodora Kantutis and Danail Danailov as Vote Tellers.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестпанска цел на 27.05.2024 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 4 941 810 бр. акции, което представлява 91.90 % от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

ОДОБРЯВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложеният от Съвета на директорите дневен ред се съдържа в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под № 20240527152452.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не се допуска разглеждането на въпроси, които не са включени в оповестения дневен ред.

По мотивирано предложение на ръководството на дружеството, подкрепено от присъстващите акционери, Председателят на събранието подложи на гласуване коригиран дневен ред, от който са изключени част от въпросите, предложени за разглеждане, както следва:

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2023 г.»

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

3. Доклади на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The invitation for convocation of the General Assembly meeting has been published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities on 27.05.2024. The statutory period under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the POSA requirements on notifications due to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange, the Central Depository, and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders verified by the Chairman and the Secretary 4,941,810 shares representing 91.90 % of the Company's registered capital are presented at the meeting.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and take valid resolutions.

APPROVAL OF THE AGENDA:

The agenda proposed by the Board of Directors is part of the invitation for convocation of the meeting published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities at the Registry Agency under № 20240527152452.

Pursuant to Art.231 (1) of the Commerce Act any and all issues, which have not been included in the agenda, cannot be considered at the meeting.

At the substantiated proposal of the management of the Company, supported by the shareholders, the Chairman of the meeting put to a vote a revised agenda, which excludes some of the matters originally proposed for consideration, as follows:

1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2023 activity of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2023 activity of the Company»

2. 2023 Annual Report of the Investor Relations Director.

3. Reports of the registered auditor «Mazars» OOD on the independent financial audit of the

финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.»

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.»

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.»

6. Доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2023 г.»

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2024.

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 2024 г., а именно 85 500 (осемдесет и пет хиляди и петстотин) евро, от които 85% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 15% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 10.05.2024 г.»

2023 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 independent financial audit of the 2023 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company»

4. Approval of the 2023 Standalone Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2023 Standalone Annual Financial Statement of the Company»

5. Approval of the 2023 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2023 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

6. 2023 Report of the Audit Committee.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the 2023 Report of the Audit Committee»

7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2023.

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2023»

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 2024.

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 2024, namely EUR 85,500 (eighty five thousand and five hundred), of which 85% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 15% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 10.05.2024.”

9. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2023 г., която е в размер на 37 023 420.90 лв., както следва:

1. Сума в размер на 30 921 309.20 лв. се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.75 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 2023 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 2024 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 2024 г.»

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

Проект за решение:

- „1. Считано от 01.07.2024 г. постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите се увеличава с 30 000 (тридесет 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.»

12. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Освобождава като член на Съвета на директорите Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция, роден на 20.12.1962 г. Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Алберто Наваро Пероминго, гражданин на Испания, роден на 01.09.1969 г. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на директорите се определя до 29.06.2027 г.»

9. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2023 profit, which is in the total amount of BGN 37,023,420.90, as follows:

1. The amount of BGN 30,921,309.20 will be distributed as dividends to the shareholders – BGN 5.75 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 2023 profit will not be distributed and will be booked accordingly.”

10. Appointment of registered auditor that will perform the independent financial audit the 2024 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 2024 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.”

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

Draft resolution:

- “1. As of 01.07.2024, the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be increased by EUR 30,000 (thirty 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.”

12. Changes in the composition of the Board of Directors.

Draft resolution: “Releases from office as member of the Board of Directors Yves Pierre Louis Delmas, citizen of France, born on 20.12.1962. Elects as new member of the Board of Directors (dependent) Alberto Navarro Peromingo, citizen of Spain, born on 01.09.1969. The mandate of the newly elected member of the Board of Directors shall be fixed until 29.06.2027.”

Дневният ред беше гласуван ан блок.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният дневен ред се приема с единодушие на гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Акционерите пристъпиха към обсъждане и приемане на решения по отделните точки на дневния ред в тяхната поредност.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Данаил Данаилов представи доклада за дейността през 2023 г. Пред акционерите бяха отчетени основните моменти за изминалата година:

„СПИДИ“ АД отчита положителни резултати на консолидирана основа:

- Ръст на пазарния дял в България с 2.1% и в Румъния с 0.3%
- Ръст на брой обработвани пратки с 10.5% до 73 млн.
- Ръст на нетната печалба с 13.8% до 39 млн. лв.

The agenda was put to a vote en bloc:

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results the proposed agenda was approved by unanimous vote of all represented shares.

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

The shareholders proceeded with discussions and decisions under each item of the agenda in their respective order.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

Danail Danailov presented the activity report for 2023. The highlights for the past year were reported to the shareholders:

“SPEEDY” AD reports positive results on consolidated basis:

- Market share growth in Bulgaria by 2.1% and in Romania by 0.3%
- Growth in number of parcels processed by 10.5% to 73 million.
- 13.8% growth in net profit up to BGN 39 million.

- Ръст на приходите от куриерски услуги от 16.6% до 460 млн. лв.

Основни акценти в дейността:

- Рентабилността се запазва стабилна от 18% на EBITDA и 8.6 на нетната печалба.
- Увеличението на разходите за подизпълнители и персонал се компенсира от по-ниски разходи за енергия и ефективно управление на останалите разходи.
- Значително увеличение на инвестициите в капацитет и ефективност – 30 млн. лв. инвестиции в автоматизация на логистични центрове, дигитализация на процесите и успешно управление на пиковите натоварвания.
- Тенденция към out-of-home доставки – развитие на мрежата до 527 офиса и 94 АПС в България и 600 точки в Румъния.
- Увеличение на приходите на всички пазари и сегменти. Онлайн търговията остава основен двигател на растежа, заедно с възстановяване на B2B сегмента. Специален фокус върху качеството на услугата.
- Поддържане на висока възвръщаемост на собствения капитал от близо 40%, задлъжнялостта и ликвидността отчита подобрене. Ръстът на активите е по-нисък в резултат на увеличаване на капацитет на логистичните площи и по-ниските инвестиции в транспортни средства. Паричният поток от оперативна дейност надхвърля 75 млн. лв. и е достатъчен за финансиране на растежа и поддържане на дивидентната политика.
- Поддържане на последователна политика в областта на корпоративната и социална отговорност: прилагане на програми и политики за устойчиво развитие, проекти за енергийна ефективност, фокусирани в намаление на енергийния интензитет и генерираните отпадъци на пратка, спонсориране на спортни, образователни и здравни програми.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0

- 16.6% growth of revenues from courier services up to BGN 460 million.

Main highlights of the activity:

- Profitability remains stable at 18% on EBITDA and 8.6 on net profit.
- The increase in subcontracting and personnel costs is offset by lower energy costs and efficient management of other expenses.
- Significant increase in the investments in capacity and efficiency – BGN 30 mln. investments in the automation of logistics centres, digitalization of processes and successful peak load management.
- Trend towards out-of-home deliveries - development of the network to 527 offices and 94 APS in Bulgaria and 600 depots in Romania.
- Revenue growth in all markets and segments. Online commerce remains the main growth driver, along with the recovery of the B2B segment. Special focus on service quality.
- Maintaining high return on equity, close to 40%, leverage and liquidity showing improvement. Asset growth lower as a result of increased capacity in logistics space and lower investment in vehicles. Cash flow from operating activities exceeds BGN 75 million and is sufficient to finance growth and maintain the dividend policy.
- Maintaining a consistent policy for corporate and social responsibility: implementation of sustainable development programs and policies, energy efficiency projects focused in the reduction of energy intensity and generated waste per parcel, sponsorship of sports, educational and health programs.

Following the discussion, the Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes

гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2023 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на

by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2023 activity of the Company.»

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

Following the discussion, the Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the

дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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 2023 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independant financial audit of the 2023 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company»

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM FORTH OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

The Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited 2023 Standalone Annual Financial Statement of the Company»

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM FIFTH OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

The Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited 2023 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM SIXTH OF THE AGENDA:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2023 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0

The Chairman presented the proposal for decision under this agenda item.

The Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the 2023 Report of the Audit Committee»

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM SEVENTH OF THE AGENDA:

As no questions were raised or proposals made by the shareholders, the Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes

гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от

by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2023»

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. There were no questions raised or suggestions made from shareholders.

The Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital

представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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 2024 г., а именно 85 500 (осемдесет и пет хиляди и петстотин) евро, от които 85% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 15% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 10.05.2024 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване проекта за решение, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ

represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING 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 2024, namely EUR 85,500 (eighty five thousand and five hundred), of which 85% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 15% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 10.05.2024.”

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM NINTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY

ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2023 г., която е в размер на 37 023 420.90 лв., както следва:

1. Сума в размер на 30 921 309.20 лв. се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.75 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 2023 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване проекта за решение, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves distribution of the 2023 profit, which is in the total amount of BGN 37,023,420.90, as follows:

1. The amount of BGN 30,921,309.20 will be distributed as dividends to the shareholders – BGN 5.75 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 2023 profit will not be distributed and will be booked accordingly.»

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM TENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

„Избира „Мазарс“ ООД, рег. одитор № 0169, да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирувания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване проекта за решение, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„1. Считано от 01.07.2024 г. постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите се увеличава с 30 000 (тридесет 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

Appoints Mazars OOD, reg. No. 0169, to perform the independent financial audit of the 2024 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.”

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM ELEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“1. As of 01.07.2024, the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be increased by EUR 30,000 (thirty 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

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

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текст, както следва: „Освобождава като член на Съвета на директорите Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция, роден на 20.12.1962 г. Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Алберто Наваро Пероминго, гражданин на Испания, роден на 01.09.1969 г. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на директорите се определя до 29.06.2027 г.”

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 941 810 гласа (от които 3 846 919 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.90% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 941 810 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 846 919 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„Освобождава като член на Съвета на директорите Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция, роден на 20.12.1962 г. Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Алберто Наваро Пероминго, гражданин на Испания, роден на 01.09.1969 г. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на директорите се определя до 29.06.2027 г.”

up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.”

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM TWELFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to the vote the following draft resolution: “Releases from office as member of the Board of Directors Yves Pierre Louis Delmas, citizen of France, born on 20.12.1962. Elects as new member of the Board of Directors (dependent) Alberto Navarro Peromingo, citizen of Spain, born on 01.09.1969. The mandate of the newly elected member of the Board of Directors shall be fixed until 29.06.2027.”

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,941,810 votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,941,810 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.90% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,941,810 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,846,919 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Releases from office as member of the Board of Directors Yves Pierre Louis Delmas, citizen of France, born on 20.12.1962. Elects as new member of the Board of Directors (dependent) Alberto Navarro Peromingo, citizen of Spain, born on 01.09.1969. The mandate of the newly elected member of the Board of Directors shall be fixed until 29.06.2027.”

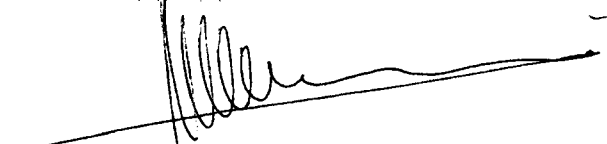
Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След изчерпване на дневния ред на годишното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

No objections were made regarding the manner of voting, or the results stated.

After the agenda of the annual meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



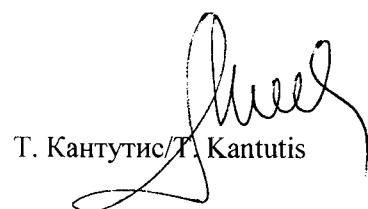
В. Мектупчиян/V. Mektouptchiyan

СЕКРЕТАР/SECRETARY:



К. Тахчиев/K. Tahchiev

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:



Т. Кантутис/T. Kantutis



Д. Данаилов/D. Danailov