

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СПИДИ" АД

Днес, 23.07.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Спиди" АД, ЕИК: 131371780, на което присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

Матийо Уинтжен /Председател/ - лично и като пълномощник на Мари-Елен Мишон;

Валери Мектупчиян

Венсан Гуийе - лично и като пълномощник на Стефани Берлиоз

Алберто Наваро

Антоан Тусен

Авак Терзиян

„КЕЙЕНВИ“ ЕООД чрез Владимир Агов

На заседанието присъстваха също:

- Данаил Данаилов – управляващ директор и член на Съвета на директорите на „Динамик Парсъл Дистрибушън“ СА (Румъния) и Главен директор по съответствието на Спиди АД и дъщерните му дружества;

- Жослен Лукас – Генерален съветник и Зам. главен служител по съответствието на Геопост СА и член на Съвета на директорите на „Динамик Парсъл Дистрибушън“ СА (Румъния);

Заседанието се провежда като съвместно със заседание на Съвета на директорите на дъщерното дружество „Динамик Парсъл Дистрибушън“ СА (Румъния).

Беше установено: На заседанието присъстват или са представени всички членове на Съвета на директорите на „Спиди“ АД. Изискуемия кворум за провеждане на редовно заседание и валидно вземане на решения е налице.

Беше установено: Всички членове на Съвета на директорите на „Спиди“ АД са надлежно поканени за заседанието и няма направени възражения по процедурата за свикване на заседанието.

Събранието протече при следния дневен ред:

1.
2.
3.

MINUTES FROM A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SPEEDY AD

On 23.07.2024 a meeting of the Board of Directors of Speedy AD, UIC 131371780, was held. The meeting was attended by the following members of the Board of Directors, namely:

Mathieu Wintgens /Chairman/ - personally and as an authorized representative of Marie-Helene Michon

Valeri Mektouptchiyan

Vincent Gouhier – personally and as an authorized representative of Stephanie Berlioz

Alberto Navarro

Antoine Toussaint

Avak Terziyan

„KNV“ EOOD represented by Vladimir Agov

Other attendees of the meeting:

- Danail Danailov – General Director and member of the Board of Directors of Dynamic Parcel Distribution SA (Romania), as well as Chief Compliance Officer for Speedy AD and its subsidiaries;

- Josselin Lucas – General Counsel and Deputy Chief Compliance Officer Market Integrity Compliance of Geopost SA, and member of the Board of Directors of Dynamic Parcel Distribution SA (Romania);

The meeting was held jointly with a meeting of the Board of Directors of the subsidiary company Dynamic Parcel Distribution SA (Romania).

It was acknowledged: All members of the Board of Directors of Speedy AD are present or duly represented at the meeting. The quorum required for holding of the meeting and taking of legally valid resolutions is available.

It was acknowledged: All members of the Board of Directors of Speedy AD are duly invited for the meeting and there are no objections made on the procedure for convocation of the meeting.

The meeting was held under the following agenda:

1.
2.
3.

4.
5. Одобрение на Мотивиран доклад (Част I, Част II и Част III) за извършване на сделки със заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа: (i) Договори за наем на централни логистични хъбове в области София, Стара Загора и Русе (складове, офисни площи, открити площи за паркиране на товарни/леки автомобили); (ii) Договор за предоставяне на свободни парични средства за централизирано управление на групово ниво; (iii) Договор за коопериране в мрежа за доставка на международни куриерски пратки DPD („Мрежа DPD“).
6.
7. Свикване на извънредно Общо събрание на „Спиди“ АД.

Председателят на Съвета на директорите откри заседанието, като приветства присъстващите членове. Заседанието започна с кратко представяне на присъстващите, след което членовете преминаха към разглеждане на точките по дневния ред.

.....

По точка 5 от дневния ред:

** Мотивираният доклад и пазарните оценки по част I и част II от същия са част от материалите за заседанието.*

След представяне и дискусия на материалите по тази точка от дневния ред бяха подложени на гласуване три отделни проекто-решения, като гласуването по тях се проведе поотделно:

Решение 1: „Съветът на директорите одобрява Част I от Мотивирания доклад.“

Беше отчетено, че Валери Мектупчиан като заинтересовано лице се е въздържал и не участва в гласуването. Решението е прието единодушно с гласовете на всички останали членове на Съвета на директорите.

Решение 2: „Съветът на директорите одобрява Част II от Мотивирания доклад.“

Беше отчетено, че Матийо Уинтжен - лично и като пълномощник на Мари-Елен Мишон, Венсан Гуийе - лично и като пълномощник на Стефани Берлиоз, и Алберто Наваро, в качеството си на свързани лица със заинтересованото лице Геопост СА, са се въздържали и не участват в

4.
5. Approval of Justification Report (Part I, Part II and Part III) on the execution of transactions with interested parties under art. 114, para. 1 of the Public Offering of Securities Act: (i) Lease of central logistic hubs in Sofia, Stara Zagora and Ruse district areas (warehouse, office and parking spaces); (ii) Centralized Cash Management Agreement; (iii) Cooperation Agreement on international parcel deliveries within DPD network.
6.
7. Convocation of Speedy AD extraordinary General Assembly meeting

The Chairman of the Board of Directors opened the meeting by welcoming all members present. The meeting began with a brief introduction of the attendees, after which the Board members moved on to discussion on the agenda items.

.....

Under item 5 of the Agenda:

** the Justification Report and the market valuations under Part I and Part II thereof are part of the materials for the meeting.*

Following the presentation and discussion of the material under this agenda item, three separate draft resolutions were put to the vote and voted on separately:

Resolution 1: “The Board of Directors authorizes Part I of the Justification Report.”

It was noted that Valeri Mektouptchiyan abstained as an interested person and did not participate in the vote. The resolution was passed unanimously by the votes of all other members of the Board of Directors.

Resolution 2: “The Board of Directors authorizes Part II of the Justification Report.”

It was noted that Mathieu Wintgens - personally and as an authorized representative of Marie-Helene Michon, Vincent Gouhier – personally and as an authorized representative of Stephanie Berlioz, and Alberto Navarro, as related to the interested party Geopost SA,

гласуването. Решението е прието единодушно с гласовете на всички останали членове на Съвета на директорите.

Решение 3: „Съветът на директорите одобрява Част III от Мотивирания доклад.»

Беше отчетено, че Матийо Уинтжен - лично и като пълномощник на Мари-Елен Мишон, Венсан Гуийе - лично и като пълномощник на Стефани Берлиоз, и Алберто Наваро, в качеството си на свързани лица със заинтересованото лице Геопост СА, са се въздържали и не участват в гласуването. Решението е прието единодушно с гласовете на всички останали членове на Съвета на директорите.

.....

По точка 7 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Спиди“ АД прие единодушно следното **Решение:**

«Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY25092024OSA), което ще се проведе на 25.09.2024 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. Подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите до 29 Юни 2027 г., като подновява мандатите на следните членове на Съвета на директорите: Матийо Пол Робер Уинтжен, Валери Харутюн Мектупчиян, Мари-Елен Жан Мишон, Стефани Изабел Франсоаз Берлиоз, Венсан Франсоа Пол Гуийе, Антоан Марсел Пол Тусен, „КЕЙЕНВИ“ ЕООД, ЕИК: 206513613, представлявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, Авак Степан Терзиян.»

2. Подновяване на мандата на членовете на Одитния комитет.

abstained and did not participate in the vote. The resolution was passed unanimously by the votes of all other members of the Board of Directors.

Resolution 3: “The Board of Directors authorizes Part III of the Justification Report.”

It was noted that Mathieu Wintgens - personally and as an authorized representative of Marie-Helene Michon, Vincent Gouhier – personally and as an authorized representative of Stephanie Berlioz, and Alberto Navarro, as related to the interested party Geopost SA, abstained and did not participate in the vote. The resolution was passed unanimously by the votes of all other members of the Board of Directors.

.....

Under item 7 of the Agenda:

The Board of Directors of Speedy AD took unanimously the following **Resolution:**

«The Board of Directors convenes the extraordinary General Assembly Meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY25092024OSA), which will be held on 25.09.2024 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. Renewal of the mandate of the members of the Board of Directors.

Draft Resolution: „The General Assembly extends the mandate of the Board of Directors until June 29, 2027, and renews the mandates of the following members of the Board of Directors: Mathieu Paul Robert Wintgens, Valeri Haroutun Mektouptchiyan, Marie-Helene Jeanne Michon, Staphanie Isabelle Francoise Berlioz, Vincent Francois Paul Gouhier, Antoine Marcel Paul Toussaint, „KNV“ EOOD, UIC: 206513613, represented in the Board of the Directors by the Managing Director Vladimir Yordanov Agov, Avak Stepan Terziyan.

2. Renewal of the mandate of the members of the Audit Committee

Проект за решение: «Общото събрание подновява до 29 юни 2027 г. мандата на всички членове на Оuditния комитет.»

3. Овластяване за сделки със заинтересовани лица.

Проект за решение: „Овластява Съвета на директорите за следните сделки със заинтересовани лица:

1. Сключване от «Спиди» АД на договори с «Стар АБС Инвест» ЕООД (ЕИК 203453011), «Индустриален Парк Загоре» ЕООД (ЕИК 201414957) и «София Сити Лоджистик Парк» ЕООД (ЕИК 204344310) за наем на централни логистични хъбове в области София, Стара Загора и Русе (складове, офисни площи, открити площи за паркиране) при съществените условия, посочени в Част I от Мотивиран доклад по чл. 114а, а.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“
2. Сключване от «Спиди» АД на Договор за предоставяне на свободни парични средства за централизирано управление с Геопост СА при съществените условия, посочени в Част II от Мотивиран доклад по чл. 114а, а.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“
3. Сключване от «Спиди» АД на Договор за коопериране в мрежа за доставка на международни куриерски пратки DPD („Мрежа DPD“) с Геопост СА при съществените условия, посочени в Част III от Мотивиран доклад по чл. 114а, а.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.10.2024 г. от 09.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.”

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Draft Resolution: „The General Assembly renews until June 29, 2027 the mandate of all members of the Audit Committee.”

3. Authorisation of transactions with interested parties.

Draft Resolution: “Authorizes the Board of Directors for execution of the following transactions with interested parties:

1. Entering of Speedy AD into contractual relations with Star ABC Invest EOOD (UIC 203453011), Industrialen Park Zagore EOOD (UIC 201414957) and Sofia City Logistic Park EOOD (UIC 204344310) for the lease of central logistic hubs in Sofia, Stara Zagora and Ruse district areas (warehouse, office and parking spaces) under the material terms and conditions set forth in Part I of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.
2. Entering of Speedy AD into Centralized Cash Management Agreement with Geopost SA under the material terms and conditions set forth in Part II of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.
3. Entering of Speedy AD into contractual relations with Geopost SA for participation in DPD international parcel delivery network under the material terms and conditions set forth in Part III of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.

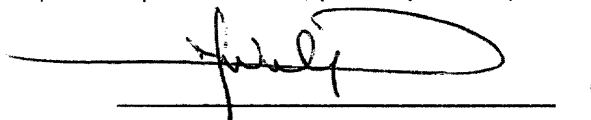
In case there is no quorum, on the grounds of Art. 227 (3) of the Commerce Act the General Assembly Meeting will be held on 14.10.2024 at 09.30 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.”

After all items on the agenda were exhausted, the meeting was closed.

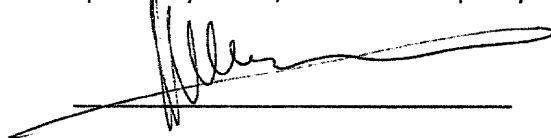
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ / MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Матийо Уинтжен / Mathieu Wintgens

(лично и като пълномощник на Мари-Елен Мишон / personally and as representative of Marie-Helene Michon)

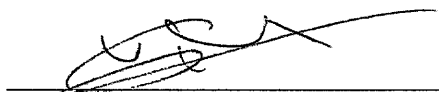


Валери Мектупчиян / Valeri Mektourtchiyan

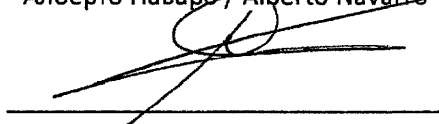


Венсан Гуйе / Vincent Gouhier

(лично и като пълномощник на Стефани Берлиоз, personally and as representative of Stephanie Berlioz)



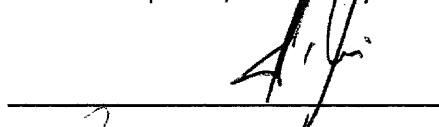
Алберто Наваро / Alberto Navarro



Антоан Тусен / Antoine Toussaint



Авак Терзиян / Avak Terziyan



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

