

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

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, представявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, Авак Степан Терзиян.»

2. Подновяване на мандата на членовете на Одитния комитет.

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

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

The Board of Directors convenes an 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 Dir.

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 Mektouptchian, 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.

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

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.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 5 377 619. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции (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 11.09.2024 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

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 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 - 11.09.2024, 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

лице, начина на представителство и представляващите лицето законни представители. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на валиден личен документ за самоличност.

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

entity, the manner of representation and the legal representatives representing the entity. The shareholders - individuals, identify themselves by presentation of a valid personal identification document.

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

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 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 образеца, 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 представяване 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 представяване 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 – 23.09.2024 г. и 24.09.2024 г., но най-късно в срок до 16:00 часа на

related to the agenda or not.

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

- а/ full data of the assigning shareholder and the representative;
- б/ number of shares included in the authorization;
- в/ agenda items proposed for discussion;
- д/ draft resolutions on each agenda item;
- е/ 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;
- ф/ 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 – 23.09.2024 and 24.09.2024, but not later than

24.09.2024 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 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 25.09.2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание

16:00 on 24.09.2024.

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 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.

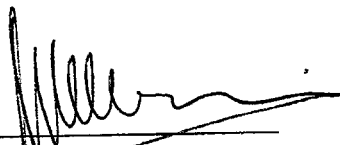
The written materials on the agenda and the format of the power of attorney for representation of a shareholder shall be at the disposal of the shareholders 30 days prior to the date of the General Assembly meeting at the following address: Sofia, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative 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 25.09.2024 at the place of the General Assembly meeting.

For purposes of registration and participation in

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

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 Мектупчиян – Изпълнителен директор / Valeri Mektouptchiyan – Executive Director