

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

Съветът на директорите на „СПИДИ“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.09.2020 г. в 10.00 ч., на адрес гр. София 1138, р-н Младост, ул. “Абагар”, София Сити Лоджистик Парк, Спортна зала (срещу входа на Административна сграда), при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите г-н Робертус Теодорус ван ден Хелдер и избира на негово място като член на Съвета на директорите г-н Хенрик Януш Жиш.»

2. Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: «В чл.23, ал.3 думите «Правилата по ал.2, т.5» се променят на «Правилата по ал.2, т.4 и т.5»»

3. Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД с цел съобразяване с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №48 на КФН (Изм., ДВ бр.61 от 2020 г.)

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД“. Промените влизат в сила на 30.09.2020 г. Актуализираният текст на документа се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството съобразно изискванията на Чл.11, ал.7 от Наредба №48 на КФН.»

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

The Board of Directors of SPEEDY AD convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company, which will be held on 30.09.2020 at 10.00 a.m. at the following address: Sofia 1138, Mladost Region, Abagar Street, Sofia Citi Logistic Park, Sports Hall (across from the Administrative Building), under the following Agenda:

1. Changes in the Board of Directors.

Draft Resolution: «The General Assembly releases Mr. Robertus Theodorus ven den Helder from the position of a member of the Board of Directors and appoints in his place as a member of the Board of Directors Mr. Henryk Janusz Czyz.»

2. Changes to the Articles of Association of the Company.

Draft Resolution: «In Art. 23 para. (3) the words “The regulations pursuant to paragraph (2), item 5” shall be amended to read “The regulations pursuant to paragraph (2), item 4 and item 5”».

3. Changes in the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Speedy AD in compliance with the requirements of the Ordinance amending and supplementing Ordinance №48 of the FSC (Amended, State Gazette no. 61/2020)

Draft resolution: “The General Assembly approves the proposed changes in the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Speedy AD. The changes come into force on 30.09.2020. The updated text of the document shall be published immediately on the company's website in accordance with the requirements of Article 11, paragraph 7 of Ordinance №48 of the FSC.

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.10.2020 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 5 377 619. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции 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 16.09.2020 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират чрез представяне на актуален документ в оригинал, удостоверяващ вписване в съответния национален регистър или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лице то 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

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 19.10.2020 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the share capital represented.

As at the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly meeting, the total number of shares in the share capital of the company is 5,377,619. All issued shares are of one and the same class - ordinary /non-preferred/ de-materialized registered shares, 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 - 16.09.2020, are entitled to participate in the General Assembly and exercise their right to a vote.

The shareholders - legal entities, are represented by their legal representatives and prove their identity by presentation of an up-to-date original document, certifying entry in the respective national register or other registration of the legal entity, the manner of representation and the legal representatives representing the entity. The shareholders - individuals, identify themselves by presentation of a valid personal identification document.

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, which

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 предложениния 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 и на Комисията за финансов надзор 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 предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството може да бъде уведомено за представляването 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 образца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и

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, which have requested their inclusion in the agenda, should present at the seat and address of the company and to the Financial Supervision Commission 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 each agenda item. The shareholders are entitled to raise questions related to the economic and financial status of the company unless these circumstances represent internal information. The shareholders may ask such questions irrespective if they are related to the agenda or not.

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

пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Всички пълномощни трябва да бъдат получени на следния адрес: град София 1712, ул. “Абагар”, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5 или на следния електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 28.09.2020 г. и 29.09.2020 г., но най-късно в срок до 16:00 часа на 29.09.2020 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

The power of attorney for representation of a shareholder in the General Assembly should be in a written form with a notary certification of the signature, should be explicit and issued for the specific General Assembly meeting, and should specify:

- a/ full data of the assigning shareholder and the representative;
- b/ number of shares included in the authorization;
- c/ agenda items proposed for discussion;
- d/ draft resolutions on each agenda item;
- e/ vote on each agenda item, or if such is not specified, a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner;
- f/ date and place of issue, signature;

All powers of attorney should be received at the following address: Sofia 1712, Abagar Str., Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5 or at the following electronic address: k.tahchiev@speedy.bg, within 2 working days prior to the date of the General Assembly meeting - 28.09.2020 and 29.09.2020, but not later than 16:00 on 29.09.2020.

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

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 тридесет 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 9:30 на 30.09.2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

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

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 thirty 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 page 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 9:30 on 30.09.2020 at the place of the General Assembly meeting.

For purposes of registration and participation in the General Assembly meeting the shareholders – individuals and legal entities, respectively their representatives, present in original the identification documents listed above in the present invitation.

Изпълнителен директор / Executive Director:
Валери Мектупчиян / Valeri Mektouptchiyan



