

# ПОКАНА

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС  
ГРУП“ АД**

**21.09.2022 г.**

**гр. София**



**telelink**  
BUSINESS SERVICES



# ПОКАНА

**Надзорният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,**

гр. София, с ЕИК 205744019 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството,

**свиква извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД**

**на 21.09.2022 г. от 10.00 ч.**

((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3  
(координирано универсално време UTC)),

в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане:

**гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул.  
„Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, партер,  
Конферентен център „Ричхил“,**

с уникален идентификационен код TBS21092022IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:



## **I. Процедурни въпроси:**

### **1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-ца Николета Станаилова (а в нейно отсъствие г-жа Силвия Маринова)

## **II. Въпроси по същество:**

### **1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.

### **2. Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 10 125 000 (десет милиона сто двадесет и пет хиляди) лева общо или 0.81 (осемдесет и една стотинки) лева на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, като 2 429 535.15 лева са от печалбата на Дружеството за 2021 г. и 7 695 464.85 лева от печалбата на Дружеството, реализирана съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г. и въз основа на изготвения от Управителния съвет Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК. Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент

### **3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

### **4. Удължаване на мандата на досегашните членове на Надзорния съвет на Дружеството**



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на досегашните членове на Надзорния съвет на Дружеството, а именно: Ханс ван Хувелинген – независим член на Надзорния съвет, Иво Евгениев Евгениев и Борис Немсич, с една година, считано от датата на изтичането на предходния мандат

## **5. Определяне на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, а именно: годишно (брутно) възнаграждение в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Надзорния съвет в досегашния им размер – тримесечно брутно възнаграждение.

## **6. Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2022 г. и одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2022 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение и одобрява предоставянето на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2022 г. и одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2022 г., както следва:

### **1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението**

До 25 000 броя акции или 0.20% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на настоящото одобрение), които се предоставят изцяло или частично в зависимост от удовлетворяването на условията, определени в т. 3.1, 3.2 и 3.8 по-долу.

### **2. Ред за предоставяне на акциите**

- Акциите се предоставят с решение на Надзорния съвет на всички членове на Управителния съвет в рамките на максималния брой на акциите, предмет на възнаграждението.
- Акциите, предоставени като възнаграждение на изпълнителните членове на Управителния съвет, както и на членовете на Управителния съвет, ангажирани с управлението на дъщерно дружество, процес или функция в икономическата група на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД („Групата“), ще представляват приблизително 50% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 60% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година, предвидено към момента на предоставянето на акциите.
- Акциите, предоставени като възнаграждение на членовете на Управителния съвет, които не са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата, ще представляват приблизително 15% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 20% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година, предвидено към момента на предоставянето на акциите.

- Предоставените акции се разпределят между петимата членове на Управителния съвет, както следва:
  - изпълнителен член на Управителния съвет – 40%;
  - всеки от четиримата останали членове на Управителния съвет, като се има предвид, че понастоящем всички такива са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата – 15%;
  - понастоящем няма членове на Управителния съвет, които не са ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

### 3. Условия за предоставяне на акциите

3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 8333 броя от предоставените акции само и единствено при изпълнение на условие за непрекъсната заетост от три последователни години. Следователно, член, който напусне Групата преди края на тригодишния срок за прехвърляне на акциите, не може да получи своите акции, освен в случаите, разрешени от Надзорния съвет въз основа на мотивирано становище или както е предвидено в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Що се отнася до изпълнителния член на Управителния съвет, Надзорният съвет може, когато е приложимо, да разреши изключение от условието за непрекъсната заетост, но само на частична и пропорционална основа.

3.2. Членовете на Управителния съвет имат право на две трети (66,67%) или до 16667 броя от предоставените акции (наричани по-долу „Акции при изпълнение“ или „АИ“) съгласно критерии за дългосрочно представяне, свързани с целевите резултати на Групата.

3.3. Условията за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

3.4. Условията за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочното развитие на дейността на Групата и съответстват на настоящата среда, в която тя осъществява своята дейност. Те включват критерии, които са представителни за работата на Дружеството и са адаптирани към специфичния характер на неговата дейност.

3.5. Всички условия за изпълнение се проследяват за референтен период от три години, включващ 2022, 2023 и 2024 г.

3.6. АИ за 2022 г. са обвързани с изпълнението на условия за представяне въз основа на четири взаимно допълващи се критерия за резултатите от дейността на Групата, като всеки от тях участва във формирането на окончателния брой предоставени акции, както следва:

- средният ръст на Приходите формира до 20% от максималния брой АИ или до 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой АИ или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на EBITDA формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният NPS формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или до 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;

където:

- „Приходи“ означава консолидираните нетни приходи от продажби;
- „Печалба от продажби“ означава консолидираната брутна печалба, намалена с разходите за продажби и маркетинг;

- „EBITDA“ означава консолидирана печалба преди данъци, лихви и амортизации;
- „NPS“ (Net Promoter Score) е показател за удовлетвореност на клиентите, изчислен като разлика между процента на клиентите с висока и ниска вероятност да препоръчат Групата като доставчик в общия брой на отговорилите сред анкетиранияте клиенти на Групата;
- „среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2022–2024 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател за 2024 г. към стойността на същия показател за 2021 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;
- „консолидиран“ означава стойността, отчетена или изчислена въз основа на годишния консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД по МСФО.

3.7. Оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва, както следва:

- изпълнението на всеки от горните критерии и съответния окончателен брой на предоставени акции се установяват спрямо предварително определени диапазони на представяне, специфични за всеки критерий, както е посочено в таблицата по т. 3.8 по-долу;
- Надзорният съвет трябва да посочи дали и до каква степен условията за представяне са изпълнени чрез надлежно обосновано решение, включено в доклада на Надзорния съвет до Общото събрание на акционерите относно прилагането на Политиката за възнагражденията;
- оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва през 2025 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2024 г.

3.8. Броят и процентното разпределение на предоставените акции и диапазоните на окончателния брой предоставени акции съгласно критериите по т. 3.1 и 3.2 по-горе, включително специфичните диапазони на представяне и съответните процент и брой на окончателно предоставени акции, са обобщени в таблицата по-долу, както следва:

Основание	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към Максималния бонус)	Максимален принос към Бонус акциите за постигнати резултати	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от Максималния бонус	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2022-2024	33.33%	-	<3 г.	0%	0
				≥3 г.	33.33%	8,333
представяне (резултати от дейността)	среден ръст на Приходите за 2022-2024	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-15%	3.33%	833
				15-21%	6.67%	1,667
				>21%	13.33%	3,333
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2022-2024	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-15%	5.00%	1,250
				15-21%	10.00%	2,500
				>21%	20.00%	5,000
	среден ръст на EBITDA за 2022-2024	20.00%	30%	<5%	0%	0
				5-15%	5.00%	1,250
				15-21%	10.00%	2,500
				>21%	20.00%	5,000
среден NPS за 2022-2024	13.33%	20%	<0	0%	0	
			0-30	3.33%	833	
			30-70	6.67%	1,667	
			>70	13.33%	3,333	

4. Прехвърляне на собствеността върху акциите

Прехвърлянето на собствеността върху окончателно предоставения брой акции се извършва след приключване на съответния тригодишен период, за който се проследява изпълнението на условията, но не по-рано от три години след датата на решението на Надзорния съвет за тяхното предоставяне.

5. Условия за запазване на акциите след придобиването им

Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

6. Срок, в който може да се предоставя възнаграждението въз основа на акции

Надзорният съвет може да предостави на членовете на Управителния съвет възнаграждението въз основа на акции за 2022 г. до края на м. декември 2022 г. след предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема.

**Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.**

Общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 11.08.2022 г. е 12 500 000 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. Общият брой на правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 11.08.2022 г. е 12 493 970 броя. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Към датата на решението на Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за свикване на извънредно общо събрание на акционерите обратно изкупените от Дружеството акции са 6 030 броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12 493 970 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и три хиляди деветстотин и седемдесет).

Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е BG1100017190.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива, с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 07.09.2022 г., а при липса на кворум на втората обявена дата – към 23.09.2022 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 06.09.2022 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и 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.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, Управителният съвет на Дружеството е приел следните **правила за ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, **пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество.**

В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.



В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, секция „Общи събрания на акционерите“ <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [ir-tbs@tbs.tech](mailto:ir-tbs@tbs.tech), като към електронните съобщения следва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното. Пълномощните следва да бъдат представени на дружеството не по-късно от последния работен ден, предхождащ деня на общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото 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.

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 упълномощава член на Управителния съвет на Дружеството, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

**Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.**

На основание чл. 19, ал. 5 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Надзорният съвет на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание, насрочено за 21.09.2022 г., а при липса на кворум – 07.10.2022 г., ще се приема **ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**, при спазване на следните правила:

Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.

**Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:**

**А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление**, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер;

**или**

**Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратено посредством електронно съобщение,**

и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»/;
6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

- на акционер – физическо лице – име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
- на акционер – юридическо лице – наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера – юридическо лице.

Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Като валидно средство **за изпращане на волеизявлението** за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват:

**1. поща или куриер** – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на Дружеството – **„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2;**

**2. електронна поща** – за подаване на електронното съобщение, съдържащо електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до [ir-tbs@tbs.tech](mailto:ir-tbs@tbs.tech)

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Р. България). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети в Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.

В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.00 часа и приключва в 9.55 часа на 21.09.2022 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

**При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 07.10.2022 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.** В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.



**Извънредното Общо събрание на акционерите на 21.09.2022 г. ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват или не са представени на общото събрание, в реално време.** Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/>, както и в каналите за комуникация с акционерите. **Предаването в реално време на Извънредното Общо събрание на акционерите НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на акционерите, избрани да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред.**

Настоящата покана за свикване на общото събрание на акционерите и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите, са публикувани на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание на акционерите.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството - гр. София район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

С уважение,



Ханс ван Хувелинген – Председател на Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД