



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л. к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ..... ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., ул.....№....., ет....., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК....., притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

*В случай на пълномощник физическо лице*

....., ЕГН ....., л. к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

или

*В случай на пълномощник юридическо лице*

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№....., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ..... ет....., ап....., в качеството му на .....

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София на 30.06.2020 г. в 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София

и място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2, а при липса на кворум - на 15.07.2020 в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ..... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По т. 1 от дневния ред:**

Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството.
- Срок за обратно изкупуване - не по-късно от 31.12.2020 г. Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
- Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: Общото събрание на акционерите следва да взема решение относно минималния и максималния размер на цената на изкупуване в диапазон от 7,40 лв. до 11лв.- като овластява УС на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка да може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложиени от общото събрание на акционерите.
- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС на дружеството да избере Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции.
- Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му дружества чрез предоставяне на акции.

- ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.
- ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.

Начин на гласуване:

.....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**По т. 2 от дневния ред:**

Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес

Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands.

Начин на гласуване: .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

### **По т. 3 от дневния ред:**

Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на публичното дружество относно издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО (регистрационен номер 07554133, адрес на управление Omladinskih Brigada 88b, 11070 Belgrade – Serbia) и Телелинк Словения (Регистрационен номер 6596240000, адрес на управление: Medno 32E, 1210 Ljubljana – Sentvid – Slovenia) в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, подробно описани в изготвения от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД мотивиран доклад.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество с издаване на

корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваша възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, описани в изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад.

Начин на гласуване: .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.