**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас в Извънредното общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 10.12.2020 г., с начален час на провеждане от 10.00 часа EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC)), съответно при липса на кворум за 29.12.2020 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC))**

**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBS10122020IOSA**

**В случай на акционер юридическо лице:**

Подписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на представляващ **……………………**, със седалище и адрес на управление ………………………, ул………………. № …, ет……., ЕИК …………….., - акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**или**

**В случай на акционер физическо лице**

Подписаният, **…………………………**, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

С настоящата, на основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция в Извънредното Общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис” АД, свикано за 10.12.2020 г., от 10:00 часа EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC), съответно за 29.12.2020 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC)) 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, партер, Конферентен център „Ричхил“:

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

гласувам с притежаваните от мен ……………….. броя акции и ………… броя права на глас[[1]](#footnote-1) от капитала на **„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД** по въпросите от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на**„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД** по следния начин:

**По т. 1 от дневния ред:**

Изменение на решението, взето от Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции;

***Предложение за решение:*** *Общото събрание на акционерите променя следните срокове и условия, одобрени с решение на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г., относно обратно изкупуване на собствени акции, както следва:*

*− максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: 10% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;*

*− срок за извършване на обратно изкупуване - до 30.06.2023 г.;*

*− минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки) лева;*

*− максимален размер на цената на изкупуване: 13 (тринадесет) лева.*

*Всички останали срокове и условия, одобрени с решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, проведено на 30.06.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, включително овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на Дружеството да определя всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.*

**Начин на гласуване:**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Посочете избрания начин на гласуване)*

**По т. 2 от дневния ред:**

Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството;

***Предложение за решение:*** *Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството, както следва:*

*Чл. 19 се изменя и придобива следната редакция:*

*„Чл. 19. На членовете на Управителния съвет могат да бъдат предоставяни социални придобивки от рода на тези, достъпни за служителите на Дружеството, като ваучери за храна, социални добавки, допълнително здравно осигуряване и други подобни. На членовете на Управителния съвет могат да бъдат предоставяни и други материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително но не само застраховки за здравни услуги, групови застраховки, застраховки пътуване, застраховки отговорност и други застраховки, свързани с дейността им за Дружеството.“*

*Чл. 21 се изменя и придобива следната редакция:*

 *„Чл. 21. Предвид естеството на отговорностите на Надзорния съвет, възнаграждението не е обвързано с представянето на Дружеството и следователно Дружеството не изплаща променливо възнаграждение, както и всякакви други обезщетения на членовете на Надзорния съвет. На членовете на Надзорния съвет могат да бъдат предоставяни материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително но не само застраховки за здравни услуги, групови застраховки, застраховки пътуване, застраховки отговорност и други застраховки, свързани с дейността им за Дружеството.“*

**Начин на гласуване:**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Посочете избрания начин на гласуване)*

Известно ми е, че съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, за да бъде валиден вотът ми, упражнен с настоящата декларация, е необходимо същата, заедно с документите, посочени в правилата за гласуване чрез кореспонденция, описани в поканата за свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите на**„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД,** свикано за **10.12.2020 г.** от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата – на 29.12.2020 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC)), да са получени в дружеството по един от указаните в поканата начини най-късно в деня, предхождащ датата на Общото събрание.

**ДЕКЛАРАТОР:**

 **..........................................................**

 *(подпис)*

 **..........................................................**

*(три имена)*

1. брой права на глас се посочва само в случай че не съвпада с броя притежавани акции [↑](#footnote-ref-1)