

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
"ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ГРУП" АД**

Днес, 04.03.2022 г., в офиса на дружеството в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, се проведе заседание на Управителния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват следните членове на Съвета, а именно:

1. Иван Красимиров Житиянов;
2. Теодор Димитров Добрев;
3. Николета Еленкова Станаилова;
4. Гойко Мартинович; и
5. Орлин Емилов Русев

Г-н Иван Житиянов констатира, че всички членове на Управителния съвет са редовно уведомени за днешното заседание, не са направени възражения, налице е необходимия кворум и предложи заседанието да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмБХ (Германия), по силата на които

**MINUTES OF MEETING OF
THE MANAGING BOARD OF
"TELELINK BUSINESS
SERVICES GROUP" AD**

On 04.03.2022 in the office of the company in Sofia, Vitosha district, v.a. Malinova dolina, 6 Panorama Sofia Str., Business Center Richhill, Block B, 2nd floor, a meeting of the Managing board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD (the "Company") was held.

The following Board members were presented at the meeting, namely:

1. Ivan Krasimirov Zhitiyanov;
2. Teodor Dimitrov Dobrev;
3. Nikoleta Elenkova Stanailova;
4. Gojko Martinovic; and
5. Orlin Emilov Rusev

Mr. Ivan Zhitiyanov ascertained that all the members of the Managing board are duly notified of today's meeting, no objections were made, there is a quorum and proposed the meeting to proceed under the following AGENDA:

1. Approval of a motivated report under Art. 114a of POSA for the expediency and conditions of transactions under Art.114 POSA for occurrence of receivables of the Company from contracts between the Company on the one hand and on the other its subsidiaries Telelink Business Services EAD (Bulgaria), Comutel d.o.o. (Serbia), Telelink Business Services Montenegro DOO - Podgorica (Montenegro), Telelink d.o.o. (Bosnia and Herzegovina), Telelink d.o.o. (Slovenia), Telelink Business Services DOOEL (N. Macedonia), Telelink Albania Šh.P.K. (Albania), Telelink Business Services D.O.O. (Croatia), Telelink Business Services SRL (Romania), Telelink Business Services LLC (USA) and Telelink Business Services Germany GmbH (Germany), under which the Company will provide corporate and

договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление;

2. Одобряване на мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества;
3. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред на заседанието;
4. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведените обсъждания Управителният съвет с единодушие РЕШИ:

По точка първа от дневния ред:

Управителният съвет, вземайки предвид разпоредбата на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, РЕШИ:

Одобрява мотивиран доклад по чл.114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл.114 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмБХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление.

business development and management services;

2. Approval of a motivated report under Art. 114a of POSA for the expediency and conditions of transactions under Art.114 POSA for the occurrence of liabilities of Telelink Business Services Group AD in favor of third parties in connection with the issuance of guarantees for the fulfillment of commitments of its subsidiaries;
3. Adoption of a decision for convening an extraordinary general meeting of shareholders and determination of the agenda of the meeting;
4. Adoption of the text of the invitation for convening the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company.

Following the discussions, the Managing Board unanimously RESOLVED:

Under the first item of the agenda:

The Managing Board taking into account the provision of art. 114a, para. 2 POSA RESOLVED:

Approves the motivated report under art.114a POSA for the expediency and conditions of transactions under art.114 POSA for occurrence of receivables of the Company from contracts between the Company on the one hand and on the other its subsidiaries Telelink Business Services EAD (Bulgaria), Comutel d.o.o. (Serbia), Telelink Business Services Montenegro DOO - Podgorica (Montenegro), Telelink d.o.o. (Bosnia and Herzegovina), Telelink d.o.o. (Slovenia), Telelink Business Services DOOEL (N. Macedonia), Telelink Albania Sh.P.K. (Albania), Telelink Business Services D.O.O. (Croatia), Telelink Business Services SRL (Romania), Telelink Business Services LLC (USA) and Telelink Business Services Germany GmbH (Germany), under which the Company will provide corporate and business development and management services.

Решението по тази т. 1 е взето, както следва:
Иван Житиянов не участва в гласуването за приемането и одобрието на мотивирания доклад в частта му по Раздел I и Раздел II, тъй като е изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и член и на управителен и контролен орган на дъщерните дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и Комутел Д.О.О.

Иван Житиянов гласува „ЗА“ приемането и одобрието на Мотивирания доклад в частта му по Раздел III до Раздел XI.

Теодор Добрев не участва в гласуването за приемането и одобрието на мотивирания доклад в частта му по Раздел IX, тъй като е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и е член и на управителния орган на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЛЛС (САЩ).

Теодор Добрев гласува „ЗА“ приемането и одобрието на мотивирания доклад в частта му по Раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X и XI.

Гойко Мартинович не участва в гласуване за приемането и одобрието на мотивирания доклад в частта му по Раздел II и Раздел V, тъй като е член на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и е член и на управителните органи на дъщерните дружества Комутел ДОО и Телелинк ДОО Словения.

Гойко Мартинович гласува „ЗА“ приемането и одобрието на мотивирания доклад в частта му по Раздел I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X и XI.

Николета Станаилова и Орлин Русев гласуват „ЗА“ приемането и одобрието на мотивирания доклад в цялост.

Мотивираният доклад по тази т.1 представлява Приложение No. 1 към този протокол.

По точка втора от дневния ред:

Членовете на Управителния съвет единодушно РЕШИХА:

Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД одобрява мотивиран доклад по чл. 114а ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114 ЗППЦК, изразяващи се във възникване

The decision under this item 1 is taken as follows:
Ivan Zhitiyanov did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report in its part under Section I and Section II, as he is an executive director of Telelink Business Services Group AD and a member of the management and supervisory body of the subsidiaries Telelink Business Services EAD and Comutel D.O.O.

Ivan Zhitiyanov voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its part under Section III up to Section XI.

Teodor Dobrev did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report in its part under Section IX, as he is a member of the Managing board of Telelink Business Services Group AD and is also a member of the management body of the subsidiary Telelink Business Services LLC (USA).

Teodor Dobrev voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its part under Sections I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X and XI.

Gojko Martinovic did not participate in the voting for the adoption and approval of the motivated report in its part under Section II and Section V, as he is a member of the Managing board of Telelink Business Services Group AD and a member of the management bodies of the subsidiaries Comutel DOO and Telelink DOO Slovenia.

Gojko Martinovic voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its part under Sections I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X and XI.

Orlin Rusev and Nikoleta Stanailova voted "FOR" the adoption and approval of the motivated report in its entirety.

The motivated report under this item 1 is Appendix No. 1 to this protocol.

Under the second item of the agenda:

The Managing Board members unanimously RESOLVED:

The Managing Board of Telelink Business Services Group AD approves the motivated report under art. 114a POSA for the expediency and conditions of transactions under art. 114 POSA for occurrence of liabilities of Telelink

на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества. Мотивираният доклад по тази т.2 представлява Приложение No. 2 към този протокол.

По точка трета от дневния ред:

Управителният 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 11.04.2022 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 на събитието TBS11042022IOSA, а при липса на кворум на тази дата – на 27.04.2022 г. на същото място и час, 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. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния

Business Services Group AD in favor of third parties in connection with the issuance of guarantees for the fulfillment of commitments of its subsidiaries.

The motivated report under this item 2 is Appendix No. 2 to this protocol.

Under the third item of the agenda:

The Managing board of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019 (the “Company”), pursuant to art. 223, para. 1 of the Commercial Act, art. 115 of the Public Offering of Securities Act and art. 19, para. 1 of the Articles of Association of the Company, convenes an extraordinary, present meeting of the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 11.04.2022 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET=UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)) at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, v.a. "Malinova Dolina", 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhill with unique identification code TBS11042022IOSA and in the absence of a quorum on this date - on 27.04.2022 at the same place and time, with the following agenda and proposed resolutions:

I. Procedure matters:

1. Election of a chairman, secretary and teller of votes for holding the General meeting

Proposed resolution: The General meeting of shareholders elects Mr. Ivan Zhitiyanov (and in his absence Ms. Nikoleta Stanailova) as Chairman, Mr. Ivan Daskalov (and Mrs. Daniela Peeva in his absence) as Secretary and teller of votes - Ms. Nikoleta Stanailova (and in her absence Mrs. Silvia Marinova)

II. Subject matters:

1. Authorization of the Managing Board of the Company for concluding transactions within the scope of art. 114, para. 1, item 3 POSA

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board

съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмБХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление.

2. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажменти на дъщерните му дружества.

По точка четвърта от дневния ред:

Управителният съвет приема текст на поканата за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, както следва:
„Управителният 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

of the Company to enter into transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 3 POSA under the conditions and within the terms according to the Motivated Report of the Managing Board under Art. 114a, para. 1 POSA regarding the expediency and conditions of transactions within the scope of Art. 114, para. 1 POSA, for the occurrence of receivables of the Company from contracts between the Company on one hand and its subsidiaries Telelink Business Services EAD (Bulgaria), Comutel d.o.o. (Serbia), Telelink Business Services Montenegro DOO - Podgorica (Montenegro), Telelink d.o.o. (Bosnia and Herzegovina), Telelink d.o.o. (Slovenia), Telelink Business Services DOOEL (S. Macedonia), Telelink Albania Sh.P.K. (Albania), Telelink Business Services D.O.O. (Croatia), Telelink Business Services SRL (Romania), Telelink Business Services LLC (USA) and Telelink Business Services Germany GmbH (Germany), under which the Company will provide corporate and business development and management services.

2. Authorization of the Managing Board of the Company for concluding transactions from the scope of art. 114, para. 1, item 2 POSA

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to enter into transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 2 POSA under the conditions and within the terms according to the Motivated Report of the Managing Board under Art. 114a, para. 1 POSA regarding the expediency and conditions of transactions within the scope of Art. 114, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, for the occurrence of liabilities of Telelink Business Services Group AD in favor of third parties in connection with the issuance of guarantees for the fulfillment of commitments of its subsidiaries.

Under the fourth item of the agenda:

The Managing board adopts the text of the invitation to convene the Extraordinary general meeting of shareholders as follows:

“The Managing board of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019 (the “Company”), pursuant to art. 223, para. 1 of the Commercial Act, art. 115 of the Public Offering of Securities Act and art. 19, para. 1 of

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 11.04.2022 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 на събитието TBS11042022IOSA 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. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО - Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис

the Articles of Association of the Company, convenes an extraordinary, present meeting of the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 11.04.2022 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET=UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)) at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, v.a. "Malinova Dolina", 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhill with unique identification code TBS11042022IOSA, with the following agenda and proposed resolutions:

I. Procedure matters:

1. Election of a chairman, secretary and teller of votes for holding the General meeting.

Proposed resolution: The General meeting of shareholders elects Mr. Ivan Zhitiyanov (and in his absence Ms. Nikoleta Stanailova) as Chairman, Mr. Ivan Daskalov (and Mrs. Daniela Peeva in his absence) as Secretary and teller of votes - Ms. Nikoleta Stanailova (and in her absence Mrs. Silvia Marinova)

II. Subject matters:

1. Authorization of the Managing Board of the Company for concluding transactions within the scope of art. 114, para. 1, item 3 POSA

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board of the Company to enter into transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 3 POSA under the conditions and within the terms according to the Motivated Report of the Managing Board under Art. 114a, para. 1 POSA regarding the expediency and conditions of transactions within the scope of Art. 114, para. 1 POSA, for the occurrence of receivables of the Company from contracts between the Company on one hand and its subsidiaries Telelink Business Services EAD (Bulgaria), Comutel d.o.o. (Serbia), Telelink Business Services Montenegro DOO - Podgorica (Montenegro), Telelink d.o.o. (Bosnia and Herzegovina), Telelink d.o.o. (Slovenia), Telelink Business Services DOOEL (S. Macedonia), Telelink Albania Sh.P.K. (Albania),

ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмБХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление.

2. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества.

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

Управителният и Надзорният съвети на Дружеството поканват всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по точките от дневния ред на извънредното общо събрание чрез кореспонденция с оглед на ограничаване разпространението на COVID-19.

Общият брой на акциите от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към датата на решението на Управителния съвет за свикването на общото събрание – 04.03.2022 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 Управителния съвет за свикването на общото събрание – 04.03.2022 г. е 12 499 644 броя. Всички издадени акции на дружеството са от един клас – обикновени (непривилегирани),

Telelink Business Services D.O.O. (Croatia), Telelink Business Services SRL (Romania), Telelink Business Services LLC (USA) and Telelink Business Services Germany GmbH (Germany), under which the Company will provide corporate and business development and management services.

2. Authorization of the Managing Board of the Company for concluding transactions from the scope of art. 114, para. 1, item 2 POSA

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to enter into transactions within the scope of Art. 114, para. 1, item 2 POSA under the conditions and within the terms according to the Motivated Report of the Managing Board under Art. 114a, para. 1 POSA regarding the expediency and conditions of transactions within the scope of Art. 114, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, for the occurrence of liabilities of Telelink Business Services Group AD in favor of third parties in connection with the issuance of guarantees for the fulfillment of commitments of its subsidiaries.

All shareholders of the Company are invited to participate in person or through a representative.

The Managing and Supervisory boards of the Company invite all shareholders of the Company to exercise their right to vote on the items on the agenda of the Extraordinary general meeting by correspondence to limit the spread of COVID-19.

The total number of shares in the capital of Telelink Business Services Group AD as of the date of the decision of the Managing Board to convene the General Meeting – 04.03.2022 is 12 500 000 dematerialized registered voting shares, each with a nominal value of BGN 1 (one). The total number of voting rights of the shareholders of the Company as of the date of the decision of the Managing Board for convening the General Meeting – 04.03.2022 is 12 499 644. All issued shares of the company are of one class - ordinary (non-preferred), dematerialized shares and give equal rights to the shareholders, namely

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 Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за свикване на извънредно общо събрание на акционерите обратно изкупените от Дружеството акции са 356 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 12 499 644 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и четири).

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 28.03.2022 г., а при липса на кворум на втората обявена дата - към 13.04.2022 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 27.03.2022 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 предложениия дневен ред. Най - късно на

- the right to vote, the right to dividend and liquidation share, in proportion to the nominal value of the share. Each issued share entitles the shareholder to participate in the general meeting of shareholders and to vote with one vote in the general meeting of shareholders. As of the date of the decision of the Managing board of Telelink Business Services Group AD for convening the extraordinary general meeting of shareholders, the repurchased by the Company shares are 356 (three hundred fifty six). According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of votes in the General meeting is 12 499 644 (twelve million four hundred ninety nine thousand six hundred forty four).

The international identification code (ISIN code of the issue) assigned by Central Depository AD, to the issue of Telelink Business Services Group AD, is BG1100017190.

According to art. 115b, para. 1 POSA, the right to participate and vote in the general meeting of shareholders have only the persons entered in the registers of Central Depository AD as such with voting rights 14 days before the date of the general meeting, namely - as of 28.03.2022, and in lack of quorum on the second announced date - as of 13.04.2022.

Persons who together or separately own at least 5% (five percent) of the company's capital have the right to request inclusion of matters on the agenda and to propose decisions on matters already included in the agenda of the General Meeting under art. 223a of the Commercial Act, as the deadline for exercising this right is not later than 15 days before the opening of the general meeting or no later than 27.03.2022. The shareholders under the previous sentence shall submit for announcement in the commercial register a list of matters, which will be included in the agenda and proposals for decisions. With their announcement in the commercial register, the matters are considered included in the proposed agenda. No later than the next business day after the announcement, the shareholders

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 отговорят 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

shall submit the list of the included matters, the proposals for decisions on them and the written materials at the registered office and the address of management of Telelink Business Services Group AD, the Financial Supervision Commission and the Bulgarian Stock Exchange. Exchange AD - the regulated market on which the company's securities are admitted to trading.

The shareholders have the right to make proposals on the merits for decisions on each matter included in the agenda and in compliance with the requirements of the law, as the restriction under art. 118, para. 3 POSA shall be applied accordingly; the deadline for exercising this right is until the end of the discussions on this matter before the vote of the decision by the general meeting.

During the meeting of the general meeting, each shareholder has the right to ask questions both on the announced agenda and on the economic and financial condition and commercial activity of the company, except for the circumstances that constitute inside information. Shareholders may ask such questions, whether or not they relate to the agenda. The members of the Managing board are obliged to answer the questions correctly, comprehensively and on the merits.

Shareholders - individuals identify themselves by presenting an identity document. The shareholders - legal entities are identified by presenting a certificate of current status of the legal entity, respectively an official extract from the relevant register of their current status or other similar document for shareholders - foreign legal entities and an identity document of the legal representative.

Pursuant to Art. 16, para. 3 of the Articles of Association of Telelink Business Services Group AD, in connection with the requirements of Art. 115, para. 3 of the POSA, the Managing board of the Company has adopted the following RULES FOR PROXY VOTING:

In case of representation of a shareholder in the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD, pursuant to POSA, the power of attorney for participation in the

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

general meeting of shareholders should be in writing, explicit and meet the statutory requirements for power of attorney for shareholder representation in the general meeting of the shareholders of a public company.

In case the principal is a legal entity, the power of attorney shall be signed by the legal representative of the legal entity. The proxy shall present an identity document, original of a current certificate of commercial registration of the respective legal entity - shareholder and an explicit written power of attorney for the specific general meeting with the content under art. 116, para. 1 POSA.

In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity - proxy, in addition to the identity document of the representative of the company - proxy, an original of a current certificate of commercial registration of the legal entity - proxy, as well as an explicit written power of attorney with the content under art. 116, para. 1 POSA.

Pursuant to art. 116, para. 4 POSA, the re-authorization with the rights, granted to the proxy according to the given power of attorney, as well as a power of attorney, given in violation of the provision of art. 116, para. 1 POSA are null and void.

The certificate of commercial registration, as well as the power of attorney for representation at the general meeting of shareholders, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian, in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are considered correct.

Telelink Business Services Group AD presents a sample written power of attorney on paper and electronic media, together with the materials for the general meeting. The sample power of attorney is also available on the company's website, section "General meetings of shareholders" <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/>. Upon request, a sample written power

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, 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, Управителният съвет на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание, насрочено за 11.04.2022 г., а при липса на кворум – 27.04.2022 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.

of attorney shall be submitted after convening the meeting of the general meeting of shareholders.

Telelink Business Services Group AD will receive and accept for valid notifications and powers of attorney electronically on the following e-mail: ir-tbs@tbs.tech, as the electronic messages should be accompanied by an electronic document (electronic image) of the power of attorney. The powers of attorney must be presented to the company no later than the last working day preceding the day of the general meeting.

The proxy has the same rights to speak and ask questions at the general meeting as the shareholder he/she represents. The proxy is obliged to exercise the right to vote in accordance with the instructions of the shareholder contained in the power of attorney. If the power of attorney does not specify the manner of voting on the individual items on the agenda, it must state that the proxy has the right to decide whether and how to vote.

One person may represent more than one shareholder at the general meeting. In such a case, the proxy may vote differently on the shares held by the individual shareholders he/she represents. A shareholder may authorize a member of the Managing board only if he has explicitly indicated in the power of attorney the manner of voting on each item on the agenda.

Voting by electronic means is not applicable to this specific meeting of the general meeting.

Pursuant to art. 19, para. 5 of the Articles of Association of Telelink Business Services Group AD, the Managing board of the Company notifies the shareholders that at the General Meeting scheduled for 11.04.2022, and in the absence of a quorum – 27.04.2022, **VOTING BY CORRESPONDENCE** will be accepted, subject to the following rules:

Persons registered as shareholders of the Company with voting rights in the registers of the Central Depository 14 days before the date of the General Meeting may exercise their voting rights before the date of the General Meeting by correspondence. The right to vote at the General Meeting may be exercised through:

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 Ричкил, бл. Б, ет. 2;
2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, съдържащо

A. an explicit, written, notarized statement of intent issued by a shareholder of the Company and sent by mail or courier;

or

B. electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by e-mail

and contains:

1. data for identification of the shareholder;
2. number of the shares to which it refers;
3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting;
4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda;
5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/;
6. date and signature.

The necessary identification data are:

- of a shareholder – individual - name, PIN/PNF, address;
- of a shareholder - legal entity - name, UIC/BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.

The statement of intent made in a foreign language must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian, in accordance with the requirements of applicable law.

As a valid means of sending the statement of intent to exercise the right to vote by correspondence, the shareholders of the Company may use:

1. mail or courier - for sending the notarized statement of intent to the address for correspondence of the Company - Telelink Business Services Group AD, Sofia, Vitosha district, v.a. Malinova Dolina, 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, bl. B, floor 2;
2. e-mail - for submission of the electronic message containing the electronic document

електронния документ /електронния образ/ на подписаното с квалифициран електронен подпис /КЕП/ изявление, което електронно съобщение е изпратено до 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 11.04.2022 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 27.04.2022 г. от 10.00

/electronic image/ of the statement signed with a qualified electronic signature /QES/, which electronic message is sent to ir-tbs@tbs.tech

In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (only for a shareholder - a legal entity that is not established under Bulgarian law or is not entered in the Commercial Register and the register of non-profit legal entities at the Registry Agency of the Republic of Bulgaria). The certificate of commercial registration, issued in a foreign language, must be accompanied by a translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law.

The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting and meeting the regulatory requirements and the rules adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of intent and for its proper receipt by the Company.

In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the issues on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease.

The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.

The registration of the shareholders for participation in the general meeting starts at 09.00 and ends at 09.55 on 11.04.2022 at the venue of the general meeting of shareholders.

In the absence of a quorum at the time announced as beginning of the meeting, pursuant to art. 115, para. 12 POSA and art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the general meeting will be held regardless of the represented capital on

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 11.04.2022 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 на 11.04.2022 г. **НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на акционерите, избрали 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.“

27.04.2022 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET = UTC+3 (Coordinated Universal Time UTC)), at the same place, with the same agenda and with the same requirements and registration procedure. The agenda of the new meeting may not include items under art. 223a of the Commercial Act.

The Extraordinary general meeting of shareholders on 11.04.2022 will be able to be viewed live by shareholders who are not present or represented at the general meeting. More information on how to access the live broadcast and on the way of identification of shareholders who wish to view it this way will be provided on the website of Telelink Business Services Group AD, section "General Meetings of Shareholders" - <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/>, as well as in the channels for communication with the shareholders. The live broadcast of the Extraordinary general meeting of shareholders on 11.04.2022 **WILL NOT ALLOW** the shareholders who have elected to view it in this way to participate in the discussions, to make substantive proposals for decisions on each item on the agenda, and to vote on items on the agenda.

This invitation to convene the general meeting of shareholders and the written materials related to the agenda of the general meeting of shareholders, as well as the sample power of attorney for representing a shareholder at the general meeting of shareholders are published on the website of Telelink Business Services Group AD, section "General Meetings of Shareholders" - <https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/> for the period from the announcement of the invitation in the Commercial register to the end of the general meeting of shareholders.

The written materials for the meeting are available to the shareholders at the registered office and the address for correspondence of the company - Sofia, Vitosha region, v.a. Malinova dolina, 6 Panorama Sofia Str., Business Center Richhill, bl. B, 2nd floor every working day from 9.30 to 16.00.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

In view of exhausting of the agenda the meeting was closed.

В случай на противоречие между текста на български и английски език, предимство следва да се даде на българския текст.

In case of discrepancy between the Bulgarian and the English text the Bulgarian language version shall prevail.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE MANAGING BOARD:**

.....
Иван Красимиров Житианов/ Ivan Krasimirov Zhitiyanov

.....
Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

.....
Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

.....
Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic

.....
Орлин Емилов Русев/ Orlin Emilov Rusev

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

In view of exhausting of the agenda the meeting was closed.

В случай на противоречие между текста на български и английски език, предимство следва да се даде на българския текст.

In case of discrepancy between the Bulgarian and the English text the Bulgarian language version shall prevail.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE MANAGING BOARD:**

.....
Иван Красимиров Житиянов/ Ivan Krasimirov Zhitiyanov

.....
Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

.....
Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

.....

Гойко Мартинович/ Goyko Martinovic

.....
Орлин Емилов Русев/ Orlin Emilov Rusev