



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

Днес, 03.08.2020 г., в седалището 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 Надзорния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват всички членове на Съвета, а именно:

1. Ханс ван Хувелинген - Председател;
2. Иво Евгениев Евгениев - член; и
3. Бернар Жан Люк Москени - член

При наличието на необходимия кворум за провеждане на заседание на Надзорния съвет бе даден ход на заседанието при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобрение на предложените от Управителния съвет членове на одитния комитет на Дружеството;
2. Одобрение на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада за дейността;
3. Одобрение на предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределение на печалбата за 2019 г.;
4. Одобрение на предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределение на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет;
5. Одобрение на решението на Управителния съвет за учредяване на ново дъщерно дружество на Дружеството в Хърватия;
6. Одобрение на предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за изготвяне на план за

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

On this 03.08.2020 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 Supervisory board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD ("the Company") was held.

All the Board members were presented at the meeting, namely:

1. Hans van Houwelingen - Chairman;
2. Ivo Evgeniev Evgeniev - member; and
3. Bernard Jean Luc Moscheni - member

In the presence of the necessary quorum for the holding of a meeting of the Supervisory Board, the meeting was held under the following AGENDA:

1. Approval of the Managing board proposal for the nomination of the Company's audit committee members;
2. Approval of the Company's annual financial statement for 2019, the Company's annual consolidated financial statement for 2019 and the management report;
3. Approval of the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for distribution of 2019 profit;
4. Approval of the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for distribution of profit and payment of 6-month dividend based on the 6-month financial statement;
5. Approval of the Managing board decision on establishment of a new Company's subsidiary in Croatia;
6. Approval of the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for preparation of a plan for

- стимулиране на служителите на Групата с акции съобразно представянето;
7. Одобрение на предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за еднократно стимулиране на служителите с акции;
 8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството;
 9. Определяне на схема за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.;
 10. Одобрение на подписването от Дружеството и от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД (България) на Анекс № 4 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овъдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019г.;
 11. Вземане на решение за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред на заседанието;
 12. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на редовното общо събрание на акционерите;
 13. Приемане на текст на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведените обсъждания Надзорният съвет с единодушие РЕШИ:

По точка първа от дневния ред: Одобрява предложените от Управителния съвет членове на одитния комитет на Дружеството Йорданка Кленовска, Елвира Димитрова и Анелия Ангелова-Тумбева.

По точка втора от дневния ред: Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада за дейността.

По точка трета от дневния ред: Одобрява предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределение на печалбата за 2019 г., като 1/10 от печалбата на Дружеството

stimulation of employees of the Group with shares based on performance;

7. Approval of the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for one-time stimulation of the employees with shares;
8. Approval of a Remuneration policy for the members of the Supervisory board and the Managing board of the Company;
9. Determining a scheme for granting to the Managing board of a remuneration based on Company's shares for 2020;
10. Approval of signing by the Company and by Telelink Business Services EAD (Bulgaria) of Annex № 4 to the Agreement for undertaking of credit commitments under an overdraft credit line № 0018/730/10102019 dated 10.10.2019;
11. Adoption of a decision for convening a Regular general meeting of shareholders and determination of the agenda of the meeting;
12. Adoption of rules for voting by proxy on the regular general meeting of shareholders;
13. Adoption of the text of the invitation for convening the regular general meeting of the shareholders of the Company.

Following the discussions, the Supervisory Board unanimously RESOLVED:

Under the first item of the agenda: Approves the Managing board proposal for the nomination of the Company's audit committee members - Yordanka Klenovska, Elvira Dimitrova and Anelia Angelova-Tumbeva.

Under the second item of the agenda: Approves the Company's annual financial statement for 2019, the Company's annual consolidated financial statement for 2019 and the management report.

Under the third item of the agenda: Approves the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for distribution of the 2019 profit, as 1/10 of the profit of the Company for 2019 to be allocated for the formation of a "Reserve

за 2019 г. да бъде отделена за образуване на фонд „Резервен“ на Дружеството до достигане на 1/10 от капитала му и сума в размер на 195559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и 94 ст.) лева да бъде разпределена като дивидент от печалбата на Дружеството за 2019 г.

По точка четвърта от дневния ред: Одобрява предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределение на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет, като сума в размер на 6,000,000 (шест милиона) лева общо да бъде разпределена като 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г.

По точка пета от дневния ред: Във връзка с чл. 29 ал. 4 т. 3 от Устава на Дружеството одобрява решението на Управителния съвет за учредяване на ново дъщерно дружество на Дружеството в Хърватия.

По точка шеста от дневния ред: Одобрява предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за изготвяне на план за стимулиране на служителите на Групата с акции съобразно представянето.

По точка седма от дневния ред: Одобрява предложението на Управителния съвет до общото събрание на акционерите на Дружеството за еднократно стимулиране на служителите с акции.

По точка осма от дневния ред: Приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

По точка девета от дневния ред: Определя схема за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.

По точка десета от дневния ред: Във връзка с чл. 29 ал. 4 т. 4 от Устава на Дружеството одобрява подписването от Дружеството и от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД (България) на Анекс № 4 към Договор за поемане на

Fund" of the Company until reaching 1/10 of its capital and amount of BGN 195559.94 (one hundred ninety-five thousand five hundred fifty-nine levs and 94 stotinki) to be distributed as a dividend from the profit of the Company for 2019.

Under the fourth item of the agenda: Approves the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for distribution of profit and payment of 6-month dividend based on the 6-month financial statement, whereas amount of BGN 6,000,000 (six million) to be distributed as a 6-month dividend from the profit realized by the Company according to the prepared 6-month financial statement for the first half of 2020.

Under the fifth item of the agenda: With reference to art. 29 para 4 p. 3 of the Company's Articles of Association, approves the Managing board decision on establishment of a new Company's subsidiary in Croatia.

Under the sixth item of the agenda: Approves the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for preparation of a plan for stimulation of employees of the Group with shares based on performance.

Under the seventh item of the agenda: Approves the Managing board proposal to the general meeting of shareholders for one-time stimulation of the employees with shares.

Under the eighth item of the agenda: Adopts a Remuneration policy for the members of the Supervisory board and the Managing board of the Company.

Under the ninth item of the agenda: Determines a scheme for granting to the Managing board of a remuneration based on Company's shares for 2020.

Under the tenth item of the agenda: With reference to art. 29 para. 4 item 4 of the Articles of Association of the Company approves the signing by the Company and Telelink Business Services EAD (Bulgaria) of Annex № 4 to the

кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/10102019 от 10.10.2019г., сключен между Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД като кредитополучател, Дружеството като залогодател и Уникредит Булбанк АД като кредитор („Договора за кредит“) относно увеличение на размера на предоставения (разрешен) кредитен лимит и удължаване на крайния срок на Договора за кредит. За допълнително обезпечаване вземанията на кредитора по Договора за кредит в размер до EUR 2 000 000 (два милиона евро) и до окончателното погасяване в пълен размер на дължимите по Договора за кредит и анексите към него суми, включително и при промяна на сроковете за усвояване, ползване и издължаване на кредита, Дружеството да: 1) учреди втори по ред залог по реда на ТЗ върху 100% от акциите, които Дружеството, притежава в капитала на Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД (България) и свързаните с тях вземания, включително дивиденди, и 2) да сключи съответния анекс към Договора за поемане на поръчителство към Договора за кредит.

По точка единадесета от дневния ред:
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 редовно, присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 10.09.2020 г. от 11.00 ч. 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“, а при липса на кворум на тази дата – на 28.09.2020г. на същото място и час, при следния дневен ред и предложения за решения, както следва:

1. Приемане на годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.

Agreement for undertaking of credit commitments under an overdraft credit line № 0018/730/10102019 dated 10.10.2019, concluded between Telelink Business Services EAD as borrower, the Company as pledgor and Unicredit Bulbank AD as creditor (the "Loan Agreement") on increasing the amount of the provided (allowed) credit limit and extending the deadline of the Loan Agreement. To further secure the creditor's receivables under the Loan Agreement in the amount of up to EUR 2,000,000 (two million euros) and until the final repayment in full of the amounts due under the Loan Agreement and its annexes, including in case of change of the terms for utilization, use and repayment of the loan, the Company to: 1) establish a second ranking pledge under the CA on 100% of the shares held by the Company in the capital of Telelink Business Services EAD (Bulgaria) and the related receivables, including dividends, and 2) to conclude the respective annex to the Guarantee Agreement to the Loan Agreement.

Under the eleventh item of the agenda:

The Supervisory 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 a regular, present meeting of the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 10.09.2020 from 11.00 am 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 and in the absence of a quorum on this date - on 28.09.2020 at the same place and time, with the following agenda and proposals for decisions as follows:

1. Adoption of the annual report of the Managing board on the activities of the company in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual report of the Managing board on the activities of the company in 2019.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
 3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
 4. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
 5. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., в размер на 217 288.82 (двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева да се разпредели, както следва: сума в размер на 21728.88 (двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството, остатъкът от 195 559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева да бъде разпределен на акционерите като паричен дивидент, а именно 0.01564 лева дивидент на една акция. Право да получат 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
2. Adoption of the Audit Report on the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Annual financial statement of the Company for 2019.
 3. Approval of the audited Annual financial statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited Annual financial statement of the Company for 2019.
 4. Adoption of the Audit report on the audit of the consolidated Annual financial statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Consolidated Annual financial statement of the Company for 2019.
 5. Approval of the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2019.
 6. Adoption of a decision for distribution of the Company's profit realized in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders accepts the proposal of the Managing board, approved by the Supervisory board, the net profit of the Company, realized in 2019, amounting to BGN 217,288.82 (two hundred and seventeen thousand two hundred eighty-eight levs and eighty-two stotinki) to be distributed, as follows: BGN 21 728.88 (twenty-one thousand seven hundred twenty-eight levs and eighty-eight stotinki) to be transferred to the Reserve fund of the Company on the grounds of art. 246 para. 1 of the CA in connection with art. 246 para. 2 of CA until reaching 1/10 of the capital of the Company, the balance of BGN 195,559.94 (one hundred ninety-five thousand five hundred fifty-nine leva and ninety-four stotinki) to be distributed to shareholders as cash dividend, namely BGN 0.01564 dividend per one share. The right to receive dividend have the persons entered in the registers of the Central Depository as such with the right to dividend as of the 14th day after the date of the general meeting. The General meeting of shareholders authorizes the Managing board of the Company to take all necessary legal and factual actions regarding the payment of the

акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Паун Иванов Иванов, Николета Еленкова Станаилова и Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2019 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

9. Приемане и одобрение на Статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Статут на одитния комитет.

10. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Елвира Димитрова и Анелия Ангелова-Тумбева за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 500 /петстотин/ лева на заседание.

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2020 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 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

dividend to the shareholders, including the selection of a commercial bank, the initial and final term for the payment of the dividend.

7. Adoption of a decision to release from liability the members of the Managing and Supervisory boards of the Company for their activities in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders releases from liability the members of the Managing board of the Company Ivan Krasimirov Zhitiyanov, Teodor Dimitrov Dobrev, Paun Ivanov Ivanov, Nikoleta Elenkova Stanailova and Gojko Martinovic and of the Supervisory board of the Company Hans van Houwelingen, Ivo Evgeniev Evgeniev and Bernard Jean Luc Moscheni for their activities in 2019.

8. Adoption of the annual report on the activities of the Investor Relations Director in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the annual Report on the activities of the Investor Relations Director in 2019.

9. Adoption and approval of the Statute of the Audit committee. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts and approves the Statute of the Audit committee.

10. Election of members of the Audit Committee of the Company, determination of their mandate and remuneration. Proposed resolution: The General meeting of shareholders elects the members of the Audit committee of the Company proposed by the Managing board and approved by the Supervisory board of the Company - Yordanka Klenovska, Elvira Dimitrova and Anelia Angelova-Tumbeva. Elects the members of the audit committee for a term of 3 /three/ years. Determines the gross remuneration of each of the members of the Audit committee in the amount of BGN 500 /five hundred/ per meeting.

11. Election of a registered auditor to perform an independent financial audit for 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders elects "ERNST AND YOUNG AUDIT" OOD as an auditor to perform an independent financial audit of the annual financial statement of the Company for 2020 and on the consolidated annual financial statement of the Company for 2020.

12. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл. 18 се създават ал. 2 и ал. 3, както следва:

/2/ Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством допустимите от закона форми.

/3/ Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

§ 2. Досегашната ал. 2 в чл. 18 става ал. 4.

§ 3. В чл. 19 се създава ал. 5, както следва:

/5/ Управителният или Надзорният съвет определят начина на провеждане на Общото събрание и за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като информация за това се предоставя на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

§ 4. Чл. 23 ал. 2 се изменя, както следва:

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

13. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от 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 от 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 Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, Комутел Д.О.О, Сърбия, Телелинк Д.О.О. Словения, Телелинк Д.О.О Черна Гора, Телелинк Д.О.О. Босна и Херцеговина, Телелинк Албания ШПК,

12. Amendments and supplements to the Articles of Association of the Company. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the following amendments and supplements to the Articles of Association of the Company:

§ 1. In art. 18 are created para. 2 and para. 3, as follows:

/2/ The General Meeting may also be held by the use of electronic means by one or more of the forms allowed by the law.

/3/ The right to vote at the General Meeting may be exercised by the shareholders even before the date of the General Meeting by correspondence, using mail, including electronic mail, courier or any other technically possible way. Voting by correspondence is valid if the vote is received by the Company no later than the day preceding the date of the General Meeting.

§ 2. The current para. 2 in art. 18 becomes para. 4.

§ 3. In art. 19 is created para. 5, as follows:

/5/ The Managing board or the Supervisory board determine the manner of holding the General Meeting and exercising the voting right for each individual General Meeting, providing information to the shareholders in the invitation for convening of the General Meeting.

§ 4. Art. 23 para. 2 is amended as follows:

/2/ The decisions of the General meeting of Shareholders under Art. 17 items 1, 2 and 3 (termination only) shall be taken by a majority of 2/3 of presented capital.

13. Authorization of the Managing board of the Company for concluding transactions from the scope of art. 114, para. 1, item 3 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 3 POSA under the conditions and within the terms according to the Motivated report of the Managingboard under art. 114a, para. 1 POSA regarding the expediency and conditions of transactions within the scope of art. 114, para. 1 POSA, expressed in the occurrence of receivables of the Company from Telelink Business Services EAD, Comutel DOO, Serbia, Telelink DOO Slovenia, Telelink DOO Montenegro, Telelink DOO Bosnia and Herzegovina, Telelink Albania SHPK, Albania and Telelink Business Services Doel, North Macedonia

Албания и Телелинк Бизнес Сървисис Доел,
Северна Македония

14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от 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 от 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 в сключване на анекси към договор от 01.11.2019 г. за наем на обзаведени работни места, както и към договор за предоставяне на IT услуги от 09.10.2019 г. между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

15. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от 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 от 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 в сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г., между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

16. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г.

17. Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева общо или 0.48 лева (четиридесет и осем стотинки) на акция от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. и въз основа на изготвения от Управителния

14. 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 POSA, expressed in the conclusion of annexes to a contract dated 01.11.2019 for rent of furnished workplaces, as well as to a contract for provision of IT services dated 09.10.2019 between the Company and Telelink Business Services EAD

15. 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 POSA, expressed in the conclusion of an annex to a cash loan agreement concluded on 02.09.2019, between the Company and Telelink Business Services EAD

16. Adoption of the 6-month financial statement for the first half of 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the 6-month financial statement of the Company for the first half of 2020.

17. Taking a decision under art. 41 para. 2 of the Articles of Association of the Company for distribution of the profit and payment of a 6-month dividend on the basis of the adopted 6-month financial statement. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for distribution of a 6-month dividend in the amount of BGN 6,000,000 (six million) in total or BGN 0.48 (forty-eight stotinki) per share of the net profit realized by the Company, according to the prepared 6-month financial report for the first half of 2020 and based on the Report prepared by the Managing board

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.

18. Приемане на решение за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството на лицата, работещи в Дружеството и дъщерните му дружества. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат предоставени еднократно акции от капитала на Дружеството като допълнително възнаграждение (бонус) за дългосрочно заетите служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества по случай придобиването на Дружеството на публичен статут и успешното приключване на първия транш от публичното предлагане на акции на Дружеството на всички служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества, включително на членовете на Управителния съвет на Дружеството (ако са заемали длъжност по трудов договор или договор за управление в Дружеството и неговите дъщерни дружества, с изключение на договорите им за управление на Дружеството) с общ стаж от 2 /две/ или повече години в Дружеството, в дъщерни дружества от Дружеството и/или в дружества, на които Дружеството и дъщерните му дружества са правоприменик, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с прехвърлянето от Дружеството на акции на правоимащите лица

19. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на

regarding compliance with the requirements of art. 115c POSA. The right to receive a six-month dividend have the persons entered in the registers of the Central Depository as such with the right to dividend as of the 14th day after the date of the general meeting. The General meeting of shareholders authorizes the Managing board of the Company to take all necessary legal and factual actions regarding the payment of the six-month dividend to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the six-month dividend.

18. Taking of a decision for one-time provision of shares from the capital of the Company to the employees working in the Company and its subsidiaries. Proposed resolution: The General meeting of shareholders decides to provide one-time shares of the Company's capital as an additional remuneration (bonus) for long-term employees of the Company and its subsidiaries because of the acquisition of public status of the Company and successful completion of the first tranche of the public offering of shares of the Company to all employees of the Company and its subsidiaries, including the members of the Managing board of the Company (if they have held a position under an employment contract or management contract in the Company and its subsidiaries, except for their management contracts of the Company) with a total length of service of 2 /two/ or more years in the Company, in subsidiaries of the Company and/ or in companies to which the Company and its subsidiaries are successors, as the bonus will be at the expense of own shares of the Company and under all other terms and conditions according to the Proposal of the Managing board included in the materials on the agenda. The General meeting of shareholders authorizes the Managing board to perform all necessary actions related to the transfer of shares of the Company to the entitled persons.

19. Taking of a decision for authorization of the Managing board of the Company to implement a Program for long-term stimulation with shares of the employees of the Company and its

Дружеството и дъщерните му дружества. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус), обвързано с представянето на Дружеството. Бонусът ще се предоставя за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с реализирането на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус) и предоставянето на акциите на правоимащите лица

20. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвената и предложена от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството

21. Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 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 2020 г.

22. Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 17 250 броя акции или 0.14% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на

subsidiaries. Proposed resolution: The General meeting of shareholders decides to authorize the Managing board of the Company to implement a Program for long-term incentive with shares of the employees of the Company and its subsidiaries as additional remuneration (bonus) tied to the Company's performance. The bonus will be provided at the expense of the Company's own shares and under all other terms and conditions according to the Proposal of the Managing board, included in the materials on the agenda. The General meeting of shareholders instructs the Managing board to perform all necessary actions related to the implementation of a Program for long-term incentive with shares of the employees of the Company and its subsidiaries as additional remuneration (bonus) and the provision of shares to eligible persons

20. Adoption of a Remuneration Policy for the members of the Supervisory and Managing boards of the Company. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Remuneration Policy prepared and proposed by the Supervisory board for the members of the Supervisory board and the Managing board of the Company

21. Taking a decision to provide the members of the Managing board with remuneration based on shares of the Company for 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders takes a decision and approves the provision of the members of the Managing board with remuneration based on shares of the Company for 2020

22. Approval of a scheme for remuneration based on shares of the Company to the members of the Managing board for 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves a Scheme for remuneration based on shares of the Company to the members of the Managing board for 2020, as follows:

1. Maximum number of shares subject to remuneration

Up to 17 250 or 0.14% of all shares in the Company's capital (expressed in percentage of issued share capital as of the date of this

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 в тази Схема

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 Групата от дружества 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 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 от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, 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 към момента на предоставянето на акциите.

- Предоставените акции се разпределят между петимата членове на Управителния съвет, както следва:

- изпълнителен член на Управителния съвет - 43,5%;
- всеки от тримата членове на Управителния съвет, ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 17,4%;
- член на Управителния съвет, който не е ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 4,3%.

3. Условия за предоставяне на акциите

3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум

approval), which shall be allocated in full or in part based on the satisfaction of the criteria defined in p. 3.1, 3.2 and 3.8 below in this Scheme

2. Conditions of the granting process

- The shares are granted by the Supervisory board to all members of the Managing board within the maximum number of shares subject to remuneration.

- The shares granted as remuneration to the executive members of the Managing board, as well as to the members of the Managing board engaged in the management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD (the “Group”) will represent approximately 50% of the overall compensation of the respective member of the Managing board, but not more than 60% of his/her overall target remuneration from the Group as a whole for the respective year at the time of the shares grant.

- The shares granted as remuneration to the members of the Managing board who are not engaged in the management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD, will represent approximately 15% of the overall remuneration of the respective member of the Managing board, but not more than 20% of his/her overall target remuneration from the Group as a whole for the respective year at the time of the shares grant.

- The shares granted shall be distributed among the five members of the Managing board as follows:

- executive member of the Managing board – 43.5%;
- each of the three members of the Managing board engaged in management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD - 17,4%;
- member of the Managing board not engaged in management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD - 4,3%.

3. Conditions for granting the shares

3.1. The Managing board members are entitled to one third (33.33%), or a maximum of 5250 of the

5250 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 11 500 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. Условието за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

3.4. Условието за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност 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 2020, 2021 и 2022 г.

3.6. АИ за 2020 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 Акции при изпълнение или 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на EBITDA формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение

granted shares subject only to a three-year continuous employment condition. Therefore, a member who leaves the Group before the end of the three-year vesting period cannot retain their shares, except in cases specifically allowed by the Supervisory board based on a reasoned opinion or as provided in the Company's remuneration policy for the Supervisory board and the Managing board.

Regarding the executive member of the Managing board, the Supervisory board may, where applicable, allow an exception to the continuous employment condition, only on a partial and pro-rata basis.

3.2. The Managing board members are entitled to two thirds (66.67%), or up to 11 500 of the granted shares (hereinafter “Performance Shares” or “PS”) subject to long-term performance criteria linked to the Company’s targets.

3.3. The performance conditions are determined by the Supervisory board. They are the same for all members and apply to all granted PS.

3.4. Performance conditions are objective and measurable and include indicators that are relevant to the long-term activities of the Group and correspond to the current environment in which it operates. They include criteria that are representative of the Company’s performance and adapted to the specific nature of its business.

3.5. All performance conditions are tracked over a reference period of three years, inclusive of 2020, 2021 and 2022.

3.6. The 2020 PS are subject to performance conditions based on four complementary criteria for the results of the Group's activities, each of which participates in the formation of the definitive number of shares granted, as follows:

- average Revenue growth shall contribute up to 20% of the maximum number PS, or 13.33% of the maximum total number of granted shares;
- average Sales Profit growth shall contribute up to 30% of the maximum number of Performance Shares, or up to 20% of the maximum total number of granted shares;
- average EBITDA growth shall contribute up to 30% of the maximum number of Performance

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;

- „ЕБИТДА“ 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 анкетираните клиенти на Групата;

- „среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2020-2022 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател през 2022 г. към стойността на същия показател през 2019 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;

- „консолидиран“ означава стойност, 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 определен диапазон на представяне, специфичен 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 2023 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2022 г.

Shares, or up to 20% of the maximum total number of granted shares;

- average NPS shall contribute up to 20% of the maximum number of Performance Shares, or up to 13.33% of the maximum total number of granted shares;

where:

- “Revenue” shall mean consolidated net sales revenue;

- “Sales Profit” shall mean consolidated gross profit less sales and marketing expenses;

- “EBITDA” shall mean consolidated earnings before interest, tax depreciation and amortization;

- “NPS” (Net Promoter Score) is a metric of customer satisfaction, calculated as the difference between the percentage of clients with high and low likelihood of recommending the Group as a supplier in the total number of respondents among surveyed Group clients;

- “average growth” shall mean the compound annual growth rate (CAGR) for the period 2020-2022, calculated as the ratio of each relevant indicator’s value in 2022 to the value of the same indicator in 2019, raised to a power of 1/3, minus 1;

- “consolidated” shall mean values reported or calculated on the basis of the annual consolidated financial statement of Telelink Business Services Group AD under IFRS;

3.7. The assessment of the achievement of the performance conditions shall be carried out as follows:

- the performance of each of the above criteria and the respective definitive number of granted shares shall be established against predefined performance ranges specific to each criteria, as specified in the table given in p. 3.8 below;

- the Supervisory board must state whether and to what extent the performance conditions were met by a duly justified resolution included in the Supervisory board report to the shareholders’ meeting regarding the implementation of the Remuneration policy;

- the date of assessment of the achievement of the performance conditions shall be in 2023, after the auditor’s confirmation of the consolidated financial statement of Telelink Business Services Group AD for 2022.

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

3.8. The number and percentage distribution of granted shares and the ranges of the definitive granted shares as per the criteria under p. 3.1 and 3.2 above, including specific performance ranges and respectively allocated percentages and number of definitive granted shares, are summarized in the table below, as follows:

Описание	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към Акциите при изпълнение	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от предоставените акции	Окончателно предоставени акции (брой)
Дивидендна издръжка	продължителна заетост през 2020-2022	33.33%	-	<3 years	0%	0
				≥3 years	33.33%	5,750
представяне (резултат от дейността)	среден ръст на Приходите за 2020-2022	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	3.33%	575
				10-15%	6.67%	1,150
				>15%	13.33%	2,300
	среден ръст на Почалбата от продажби за 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-20%	10.00%	1,725
	среден ръст на EBITDA за 2020-2022	20.00%	30%	>20%	20.00%	3,450
				<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-25%	10.00%	1,725
	среден NPS за 2020-2022	13.33%	20%	>25%	20.00%	3,450
<30				0%	0	
30-65				3.33%	575	
65-90				6.67%	1,150	
				>90	13.33%	2,300

Basis	Criteria	Relative weight (maximum contribution to total granted CS)	Maximum contribution to performance-based CS	Performance range	Actually allocated CS in % of granted CS	Actually allocated CS (number of shares)
employment-based	continuing employment in 2020-2022	33.33%	-	<3 years	0%	0
				≥3 years	33.33%	5,750
performance-based	average Revenue growth for 2020-2022	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	3.33%	575
				10-15%	6.67%	1,150
				>15%	13.33%	2,300
	average Sales Profit growth for 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-20%	10.00%	1,725
	average EBITDA growth for 2020-2022	20.00%	30%	>20%	20.00%	3,450
				<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-25%	10.00%	1,725
	average NPS for 2020-2022	13.33%	20%	>25%	20.00%	3,450
<30				0%	0	
30-65				3.33%	575	
65-90				6.67%	1,150	
				>90	13.33%	2,300

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 изпълняват условията, но не по-рано от три години след датата на вземане на решение от 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 2020 г. до края на м. декември 2020 г. след получаване на предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

По точка дванадесета от дневния ред: Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното общо събрание на Дружеството.

По точка тринадесета от дневния ред: Надзорният съвет приема текст на поканата за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, както следва:

„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 редовно, присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 10.09.2020 г. от 11.00 ч. 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“ при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите

4. Transfer of ownership of shares

The transfer of ownership over the definitively granted number of shares is made after the end of the respective three-year period for which the conditions are met, but not earlier than three years after the date of the decision of the Supervisory Board for their granting.

5. Conditions for keeping the shares after their acquisition

Conditions for keeping the shares after their acquisition are not determined and do not apply.

6. Term within which the remuneration on the basis of shares may be provided

The Supervisory board may provide the members of the Managing board with the remuneration based on shares for 2020 until the end of December 2020 after receiving a prior approval by the general meeting of shareholders of this Scheme for remuneration based on Company's shares for the members of the Managing board for 2020.

Under item twelfth of the agenda: Adopts Rules for voting by proxy of the regular general meeting of shareholders of the Company.

Under item thirteenth of the agenda: The Supervisory board adopts the text of the invitation to convene the Regular General Meeting of Shareholders as follows:

“The Supervisory 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 a regular, present meeting of the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 10.09.2020 from 11.00 am 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 the following agenda and proposals for decisions:

1. Adoption of the annual report of the Managing board on the activities of the company in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual report of the

приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

4. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

5. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., в размер на 217 288.82 (двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева да се разпредели, както следва: сума в размер на 21728.88 (двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на Дружеството, остатъкът от 195 559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева да бъде разпределен на акционерите като паричен дивидент, а именно 0.01564 лева дивидент на една акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите

Managing board on the activities of the company in 2019.

2. Adoption of the Audit Report on the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Annual financial statement of the Company for 2019.

3. Approval of the audited Annual financial statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited Annual financial statement of the Company for 2019.

4. Adoption of the Audit report on the audit of the consolidated Annual financial statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the Audit report on the audit of the Consolidated Annual financial statement of the Company for 2019.

5. Approval of the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves the audited consolidated Annual financial statement of the Company for 2019.

6. Adoption of a decision for distribution of the Company's profit realized in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders accepts the proposal of the Managing board, approved by the Supervisory board, the net profit of the Company, realized in 2019, amounting to BGN 217,288.82 (two hundred and seventeen thousand two hundred eighty-eight levs and eighty-two stotinki) to be distributed, as follows: BGN 21 728.88 (twenty-one thousand seven hundred twenty-eight levs and eighty-eight stotinki) to be transferred to the Reserve fund of the Company on the grounds of art. 246 para. 1 of the CA in connection with art. 246 para. 2 of CA until reaching 1/10 of the capital of the Company, the balance of BGN 195,559.94 (one hundred ninety-five thousand five hundred fifty-nine leva and ninety-four stotinki) to be distributed to shareholders as cash dividend, namely BGN 0.01564 dividend per one share. The right to receive dividend have the persons entered in the registers of the Central Depository as such with the right to dividend as of the 14th day after the date of the general meeting. The General meeting

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 дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Паун Иванов Иванов, Николета Еленкова Станаилова и Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2019 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

9. Приемане и одобрение на Статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Статут на одитния комитет

10. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Елвир Димитрова и Анелия Ангелова-Тумбева за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 500 /петстотин/ лева на заседание.

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния

of shareholders authorizes the Managing board of the Company to take all necessary legal and factual actions regarding the payment of the dividend to the shareholders, including the selection of a commercial bank, the initial and final term for the payment of the dividend.

7. Adoption of a decision to release from liability the members of the Managing and Supervisory boards of the Company for their activities in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders releases from liability the members of the Managing board of the Company Ivan Krasimirov Zhitiyanov, Teodor Dimitrov Dobrev, Paun Ivanov Ivanov, Nikoleta Elenkova Stanailova and Gojko Martinovic and of the Supervisory board of the Company Hans van Houwelingen, Ivo Evgeniev Evgeniev and Bernard Jean Luc Moscheni for their activities in 2019.

8. Adoption of the annual report on the activities of the Investor Relations Director in 2019. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the annual Report on the activities of the Investor Relations Director in 2019.

9. Adoption and approval of the Statute of the Audit committee. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts and approves the Statute of the Audit committee.

10. Election of members of the Audit Committee of the Company, determination of their mandate and remuneration. Proposed resolution: The General meeting of shareholders elects the members of the Audit committee of the Company proposed by the Managing board and approved by the Supervisory board of the Company - Yordanka Klenovska, Elvira Dimitrova and Anelia Angelova-Tumbeva. Elects the members of the audit committee for a term of 3 /three/ years. Determines the gross remuneration of each of the members of the Audit committee in the amount of BGN 500 /five hundred/ per meeting.

11. Election of a registered auditor to perform an independent financial audit for 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders elects "ERNST AND YOUNG AUDIT" OOD as an auditor to perform an independent financial audit of the annual financial statement of the

финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

12. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл. 18 се създават ал. 2 и ал. 3, както следва:

/2/ Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством допустимите от закона форми.

/3/ Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

§ 2. Досегашната ал. 2 в чл. 18 става ал. 4.

§ 3. В чл. 19 се създава ал. 5, както следва:

/5/ Управителният или Надзорният съвет определя начина на провеждане на Общото събрание и за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като информация за това се предоставя на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

§ 4. Чл. 23 ал. 2 се изменя, както следва:

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

13. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от 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 от 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 Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, Комутел Д.О.О, Сърбия, Телелинк Д.О.О. Словения, Телелинк Д.О.О Черна Гора, Телелинк Д.О.О. Босна и

Company for 2020 and on the consolidated annual financial statement of the Company for 2020.

12. Amendments and supplements to the Articles of Association of the Company. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the following amendments and supplements to the Articles of Association of the Company:

§ 1. In art. 18 are created para. 2 and para. 3, as follows:

/2/ The General Meeting may also be held by the use of electronic means by one or more of the forms allowed by the law.

/3/ The right to vote at the General Meeting may be exercised by the shareholders even before the date of the General Meeting by correspondence, using mail, including electronic mail, courier or any other technically possible way. Voting by correspondence is valid if the vote is received by the Company no later than the day preceding the date of the General Meeting.

§ 2. The current para. 2 in art. 18 becomes para. 4.

§ 3. In art. 19 is created para. 5, as follows:

/5/ The Managing board or the Supervisory board determine the manner of holding the General Meeting and exercising the voting right for each individual General Meeting, providing information to the shareholders in the invitation for convening of the General Meeting.

§ 4. Art. 23 para. 2 is amended as follows:

/2/ The decisions of the General meeting of Shareholders under Art. 17 items 1, 2 and 3 (termination only) shall be taken by a majority of 2/3 of presented capital.

13. Authorization of the Managing board of the Company for concluding transactions from the scope of art. 114, para. 1, item 3 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 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, expressed in the occurrence of receivables of the Company from Telelink Business Services EAD, Comutel DOO, Serbia, Telelink DOO Slovenia, Telelink DOO Montenegro, Telelink DOO Bosnia and Herzegovina, Telelink Albania SHPK, Albania

Херцеговина, Телелинк Албания ШПК, Албания и Телелинк Бизнес Сървисис Доел, Северна Македонија

14. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от 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 от 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 в сключване на анекси към договор от 01.11.2019 г. за наем на обзаведени работни места, както и към договор за предоставяне на IT услуги от 09.10.2019 г. между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

15. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от 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 от 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 в сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г., между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

16. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г.

17. Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева общо или 0.48 лева (четиридесет и осем стотинки) на акция от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020

and Telelink Business Services Doel, North Macedonia

14. 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 POSA, expressed in the conclusion of annexes to a contract dated 01.11.2019 for rent of furnished workplaces, as well as to a contract for provision of IT services dated 09.10.2019 between the Company and Telelink Business Services EAD

15. 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 POSA, expressed in the conclusion of an annex to a cash loan agreement concluded on 02.09.2019, between the Company and Telelink Business Services EAD

16. Adoption of the 6-month financial statement for the first half of 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the 6-month financial statement of the Company for the first half of 2020.

17. Taking a decision under art. 41 para. 2 of the Articles of Association of the Company for distribution of the profit and payment of a 6-month dividend on the basis of the adopted 6-month financial statement. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for distribution of a 6-month dividend in the amount of BGN 6,000,000 (six million) in total or BGN 0.48 (forty-eight stotinki) per share of the net profit realized by the Company, according to the prepared 6-month financial report for the first half of 2020 and based on the

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.

18. Приемане на решение за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството на лицата, работещи в Дружеството и дъщерните му дружества. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат предоставени еднократно акции от капитала на Дружеството като допълнително възнаграждение (бонус) за дългосрочно заетите служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества по случай придобиването на Дружеството на публичен статут и успешното приключване на първия транш от публичното предлагане на акции на Дружеството на всички служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества, включително на членовете на Управителния съвет на Дружеството (ако са заемали длъжност по трудов договор или договор за управление в Дружеството и неговите дъщерни дружества, с изключение на договорите им за управление на Дружеството) с общ стаж от 2 /две/ или повече години в Дружеството, в дъщерни дружества от Дружеството и/или в дружества, на които Дружеството и дъщерните му дружества са правопреемник, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с прехвърлянето от Дружеството на акции на правоимащите лица

19. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно

Report prepared by the Managing board regarding compliance with the requirements of art. 115c POSA. The right to receive a six-month dividend have the persons entered in the registers of the Central Depository as such with the right to dividend as of the 14th day after the date of the general meeting. The General meeting of shareholders authorizes the Managing board of the Company to take all necessary legal and factual actions regarding the payment of the six-month dividend to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the six-month dividend.

18. Taking of a decision for one-time provision of shares from the capital of the Company to the employees working in the Company and its subsidiaries. Proposed resolution: The General meeting of shareholders decides to provide one-time shares of the Company's capital as an additional remuneration (bonus) for long-term employees of the Company and its subsidiaries because of the acquisition of public status of the Company and successful completion of the first tranche of the public offering of shares of the Company to all employees of the Company and its subsidiaries, including the members of the Managing board of the Company (if they have held a position under an employment contract or management contract in the Company and its subsidiaries, except for their management contracts of the Company) with a total length of service of 2 /two/ or more years in the Company, in subsidiaries of the Company and/ or in companies to which the Company and its subsidiaries are successors, as the bonus will be at the expense of own shares of the Company and under all other terms and conditions according to the Proposal of the Managing board included in the materials on the agenda. The General meeting of shareholders authorizes the Managing board to perform all necessary actions related to the transfer of shares of the Company to the entitled persons.

19. Taking of a decision for authorization of the Managing board of the Company to implement a Program for long-term stimulation with shares of

стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус), обвързано с представянето на Дружеството. Бонусът ще се предоставя за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с реализирането на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус) и предоставянето на акциите на правоимащите лица

20. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвената и предложена от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството

21. Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 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 2020 г.

22. Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението
До 17 250 броя акции или 0,14% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в

the employees of the Company and its subsidiaries. Proposed resolution: The General meeting of shareholders decides to authorize the Managing board of the Company to implement a Program for long-term incentive with shares of the employees of the Company and its subsidiaries as additional remuneration (bonus) tied to the Company's performance. The bonus will be provided at the expense of the Company's own shares and under all other terms and conditions according to the Proposal of the Managing board, included in the materials on the agenda. The General meeting of shareholders instructs the Managing board to perform all necessary actions related to the implementation of a Program for long-term incentive with shares of the employees of the Company and its subsidiaries as additional remuneration (bonus) and the provision of shares to eligible persons

20. Adoption of a Remuneration Policy for the members of the Supervisory and Managing boards of the Company. Proposed resolution: The General meeting of shareholders adopts the Remuneration Policy prepared and proposed by the Supervisory board for the members of the Supervisory board and the Managing board of the Company

21. Taking a decision to provide the members of the Managing board with remuneration based on shares of the Company for 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders takes a decision and approves the provision of the members of the Managing board with remuneration based on shares of the Company for 2020

22. Approval of a scheme for remuneration based on shares of the Company to the members of the Managing board for 2020. Proposed resolution: The General meeting of shareholders approves a Scheme for remuneration based on shares of the Company to the members of the Managing board for 2020, as follows:

1. Maximum number of shares subject to remuneration
Up to 17 250 or 0.14% of all shares in the Company's capital (expressed in percentage of

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 в тази Схема

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 Групата от дружества 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 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 от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, 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 към момента на предоставянето на акциите.

- Предоставените акции се разпределят между петимата членове на Управителния съвет, както следва:

- изпълнителен член на Управителния съвет - 43,5%;
- всеки от тримата членове на Управителния съвет, ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 17,4%;
- член на Управителния съвет, който не е ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 4,3%.

3. Условия за предоставяне на акциите

issued share capital as of the date of this approval), which shall be allocated in full or in part based on the satisfaction of the criteria defined in p. 3.1, 3.2 and 3.8 below in this Scheme

2. Conditions of the granting process

- The shares are granted by the Supervisory board to all members of the Managing board within the maximum number of shares subject to remuneration.

- The shares granted as remuneration to the executive members of the Managing board, as well as to the members of the Managing board engaged in the management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD (the “Group”) will represent approximately 50% of the overall compensation of the respective member of the Managing board, but not more than 60% of his/her overall target remuneration from the Group for the respective year at the time of the shares grant as a whole.

- The shares granted as remuneration to the members of the Managing board who are not engaged in the management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD, will represent approximately 15% of the overall remuneration of the respective member of the Managing board, but not more than 20% of his/her overall target remuneration from the Group for the respective year at the time of the shares grant as a whole.

- The shares granted shall be distributed among the five members of the Managing board as follows:

- executive member of the Managing board – 43.5%;
- each of the three members of the Managing board engaged in management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD - 17,4%;
- member of the Managing board not engaged in management of a subsidiary, process or function in the Group of Telelink Business Services Group AD - 4,3%.

3. Conditions for granting the shares

3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 5 250 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 11 500 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. Условието за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

3.4. Условието за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност 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 2020, 2021 и 2022 г.

3.6. АИ за 2020 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 Акции при изпълнение или 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;

3.1. The Managing board members are entitled to one third (33.33%), or a maximum of 5250 of the granted shares subject only to a three-year continuous employment condition. Therefore, a member who leaves the Group before the end of the three-year vesting period cannot retain their shares, except in cases specifically allowed by the Supervisory board based on a reasoned opinion or as provided in the Company's remuneration policy for the Supervisory board and the Managing board.

Regarding the executive member of the Managing board, the Supervisory board may, where applicable, allow an exception to the continuous employment condition, only on a partial and pro-rata basis.

3.2. The Managing board members are entitled to two thirds (66.67%), or up to 11 500 of the granted shares (hereinafter “Performance Shares” or “PS”) subject to long-term performance criteria linked to the Company's targets.

3.3. The performance conditions are determined by the Supervisory board. They are the same for all members and apply to all granted PS.

3.4. Performance conditions are objective and measurable and include indicators that are relevant to the long-term activities of the Group and correspond to the current environment in which it operates. They include criteria that are representative of the Company's performance and adapted to the specific nature of its business.

3.5. All performance conditions are tracked over a reference period of three years, inclusive of 2020, 2021 and 2022.

3.6. The 2020 PS are subject to performance conditions based on four complementary criteria for the results of the Group's activities, each of which participates in the formation of the definitive number of shares granted, as follows:

- average Revenue growth shall contribute up to 20% of the maximum number PS, or 13.33% of the maximum total number of granted shares;
- average Sales Profit growth shall contribute up to 30% of the maximum number of Performance Shares, or up to 20% of the maximum total number of granted shares;

- 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 анкетираните клиенти на Групата;

- „среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2020-2022 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател през 2022 г. към стойността на същия показател през 2019 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;

- „консолидиран“ означава стойност, 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 определен диапазон на представяне, специфичен 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 2023 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2022 г.

- average EBITDA growth shall contribute up to 30% of the maximum number of Performance Shares, or up to 20% of the maximum total number of granted shares;

- average NPS shall contribute up to 20% of the maximum number of Performance Shares, or up to 13.33% of the maximum total number of granted shares;

where:

- “Revenue” shall mean consolidated net sales revenue;

- “Sales Profit” shall mean consolidated gross profit less sales and marketing expenses;

- “EBITDA” shall mean consolidated earnings before interest, tax depreciation and amortization;

- “NPS” (Net Promoter Score) is a metric of customer satisfaction, calculated as the difference between the percentage of clients with high and low likelihood of recommending the Group as a supplier in the total number of respondents among surveyed Group clients;

- “average growth” shall mean the compound annual growth rate (CAGR) for the period 2020-2022, calculated as the ratio of each relevant indicator’s value in 2022 to the value of the same indicator in 2019, raised to a power of 1/3, minus 1;

- “consolidated” shall mean values reported or calculated on the basis of the annual consolidated financial statement of Telelink Business Services Group AD under IFRS.

3.7. The assessment of the achievement of the performance conditions shall be carried out as follows:

- the performance of each of the above criteria and the respective definitive number of granted shares shall be established against predefined performance ranges specific to each criteria, as specified in the table given in p. 3.8 below;

- the Supervisory board must state whether and to what extent the performance conditions were met by a duly justified resolution included in the Supervisory board report to the shareholders’ meeting regarding the implementation of the Remuneration policy;

- the date of assessment of the achievement of the performance conditions shall be in 2023, after the auditor’s confirmation of the consolidated financial statement of Telelink Business Services Group AD for 2022.

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:

3.8. The number and percentage distribution of granted shares and the ranges of the definitive granted shares as per the criteria under p. 3.1 and 3.2 above, including specific performance ranges and respectively allocated percentages and number of definitive granted shares, are summarized in the table below, as follows:

Основание	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към Акциите при изпълнение	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от предоставените акции	Окончателно предоставени акции (брой)
Дълготрайност (заетост)	продължаваща заетост през 2020-2022	33.33%	-	<3 years	0%	0
				≥3 years	33.33%	5,750
Представяне (въз основа на резултати)	среден ръст на Приходите за 2020-2022	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	3.33%	575
				10-15%	6.67%	1,150
				>15%	13.33%	2,300
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-20%	10.00%	1,725
				>20%	20.00%	3,450
	среден ръст на EBITDA за 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-25%	10.00%	1,725
				>25%	20.00%	3,450
среден NPS за 2020-2022	13.33%	20%	<30	0%	0	
			30-65	3.33%	575	
			65-90	6.67%	1,150	
			>90	13.33%	2,300	

Basis	Criteria	Relative weight (maximum contribution to) total granted CS	Maximum contribution to performance-based CS	Performance range	Actually allocated CS in % of granted CS	Actually allocated CS (number of shares)
employment-based	continuing employment in 2020-2022	33.33%	-	<3 years	0%	0
				≥3 years	33.33%	5,750
performance-based	average Revenue growth for 2020-2022	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	3.33%	575
				10-15%	6.67%	1,150
				>15%	13.33%	2,300
	average Sales Profit growth for 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-20%	10.00%	1,725
				>20%	20.00%	3,450
	average EBITDA growth for 2020-2022	20.00%	30%	<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
				15-25%	10.00%	1,725
				>25%	20.00%	3,450
average NPS for 2020-2022	13.33%	20%	<30	0%	0	
			30-65	3.33%	575	
			65-90	6.67%	1,150	
			>90	13.33%	2,300	

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 изпълняват условията, но не по-рано от три години след датата на вземане на решение от 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 2020 г. до края на м. декември 2020 г. след получаване на предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

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 и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Надзорния съвет за свикването на общото събрание – 03.08.2020 г. е 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. 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. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди).

Присвоеният от „Централен депозитар“ АД международен идентификационен код на емисията (ISIN код на емисията), издадена от

4. Transfer of ownership of shares

The transfer of ownership over the definitively granted number of shares is made after the end of the respective three-year period for which the conditions are met, but not earlier than three years after the date of the decision of the Supervisory Board for their granting.

5. Conditions for keeping the shares after their acquisition

Conditions for keeping the shares after their acquisition are not determined and do not apply.

6. Term within which the remuneration on the basis of shares may be provided

The Supervisory board may provide the members of the Managing board with the remuneration based on shares for 2020 until the end of December 2020 after receiving a prior approval by the general meeting of shareholders of this Scheme for remuneration based on Company's shares for the members of the Managing board for 2020.

All shareholders of the company are invited to participate in person or through a representative. The total number of shares in the capital of Telelink Business Services Group AD and the voting rights of the shareholders of the Company as of the date of the decision of the Supervisory board to convene the General Meeting - 03.08.2020 is 12,500,000 (twelve million and five hundred thousand) dematerialized registered voting shares, each with a nominal value of BGN 1 (one). All issued shares of the company are of one class - ordinary (non-preferred), dematerialized shares and give equal rights to the shareholders, namely - 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. Accordingly, the total number of votes in the General Assembly is 12,500,000 (twelve million and five hundred thousand).

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.

„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 27.08.2020 г., а при липса на кворум на втората обявена дата - към 14.09.2020 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 26.08.2020 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 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

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 27.08.2020, and in lack of quorum on the second announced date - as of 14.09.2020.

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 August 26, 2020. 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 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

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.

Правила за гласуване чрез пълномощник

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, на основание ЗППЦК, 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. Когато юридическото лице – акционер не се представлява от законния му представител, 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

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.

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 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. When the legal entity - shareholder is not represented by its legal representative, 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.

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.

Управителният съвет на „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 редовното заседание 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@telelink.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. 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.

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.

The Managing board of 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 of attorney shall be submitted after convening the regular 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@telelink.com, as the electronic messages should be signed with a universal electronic signature (UES) by the principal and they must be accompanied by an electronic document (electronic image) of the power of attorney, which must also be signed with a universal electronic signature (UES) by the principal. 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.

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

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.00 часа и приключва в 10.55 часа на 10.09.2020 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. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 28.09.2020 г. от 11.00 часа, 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.

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 No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Voting by correspondence is not admissible according to the current Articles of Association of Telelink Business Services Group AD. Voting by electronic means is not applicable to this specific meeting of the general meeting.

The registration of the shareholders for participation in the general meeting starts at 09.00 and ends at 10.55 on 10.09.2020 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 28.09.2020 from 11.00 am, 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.

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.”

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 НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**


.....
Ханс ван Хувелинген/ Hans van Houwelingen

.....
Иво Евгениев Евгениев/ Ivo Evgeniev Evgeniev

.....
Бернар Жан Люк Москени/ Bernard Jean Luc Moscheni

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 НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....
Ханс ван Хувелинген/ Hans van Houwelingen


.....
Иво Евгениев Евгениев/ Ivo Evgeniev Evgeniev

.....
Бернар Жан Люк Москени/ Bernard Jean Luc Moscheni

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 НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ/
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

.....
Ханс ван Хувелинген/ Hans van Houwelingen

.....
Иво Евгениев Евгениев/ Ivo Evgeniev Evgeniev

.....
Bernard Moscheni 
Бернар Жан Люк Москени/ Bernard Jean Luc Moscheni