

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

Днес, 29.10.2020 г., в офиса на дружеството в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, се проведе заседание на Управителния съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД ("Дружеството").

Присъстват следните членове на Съвета, а именно:

1. Иван Красимиров Житиянов;
2. Теодор Димитров Добрев;
3. Паун Иванов Иванов;
4. Николета Еленкова Станаилова; и
5. Гойко Мартинович,

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

1. Обсъждане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.
2. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, утвърждаване на дневен ред на събранието, правила за гласуване и покана.

I. Пристъпи се към разглеждане на точка първа от дневния ред:

Думата беше взета от г-н Житиянов, който разясни на членовете на Управителния съвет на Дружеството необходимостта от извършване на промени в Политиката за възнагражденията.

Промените се изразяват в необходимостта да бъде добавена възможността Дружеството да сключва застраховки, чрез които да се прехвърлят рискове от Дружеството и

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

On 29.10.2020 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 Managing board of "TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP" AD (the "Company") was held.

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

1. Ivan Krasimirov Zhitiyanov;
2. Teodor Dimitrov Dobrev;
3. Paun Ivanov Ivanov;
4. Nikoleta Elenkova Stanailova; and
5. Gojko Martinovic,

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

1. Discussion of changes in the Remuneration Policy of the members of the Supervisory and Management Boards of Telelink Business Services Group AD.
2. Discussion of the need to hold an extraordinary general meeting of the shareholders of Telelink Business Services Group AD, approval of the agenda of the meeting, voting rules, invitation.

I. Proceed to consider item one of the agenda:

The floor was taken by Mr. Zhitiyanov, who explained to the members of the Managing board of the Company the need changes to be made in the Remuneration Policy.

The changes are needed in order to be added the possibility for the Company to take out insurances through which to transfer risks from the Company and the members of its boards to an insurer.

членовете на неговите съвети към застраховател.

Беше направен анализ на приложимостта на чл. 114, ал. 1 и следващите от ЗППЦК, в резултат на което се достигна до заключение, че по отношение на сделките по сключване на подобни застраховки чл. 114, ал. 1 и следващите ЗППЦК са неприложими, тъй като този тип застраховки представляват вид облага за членовете на Съветите, която следва да се включи в Политиката за възнагражденията, за измененията и допълненията на която следва да бъде взето изрично решение от общото събрание на акционерите на Дружеството.

II. Пристъпи се към разглеждане на **точка втора от дневния ред:**

Управителният съвет с единодушие **РЕШИ:**

1. Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с ЕИК 205744019 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC)), в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, с уникален идентификационен код TBS10122020IOSA, а при липса на кворум на тази дата – на 29.12.2020г. на същото място и час, при следния дневен ред и предложения за решения:

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя следните срокове и условия, одобрени с решение на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД,

An analysis of the applicability of Art. 114, para. 1 and the following of POSA was made, as a result of which it was concluded that with regard to the transactions for concluding such insurances art. 114, para. 1 and the following POSA are inapplicable, as this type of insurance is a type of benefit for the members of the Boards, which should be included in the Remuneration Policy, for the amendments and supplements of which an explicit decision should be made by the General Meeting of Shareholders of the Company.

II. Proceed to consider **item two of the agenda:**

The Managing board unanimously **RESOLVED:**

1. The Managing board of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019 (the "Company"), pursuant to art. 223, para. 1 of the Commercial Act, art. 115 of the Public Offering of Securities Act and art. 19, para. 1 of the Articles of Association of the Company, convenes an extraordinary meeting of the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 10.12.2020 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET = UTC + 2/12:00 (Coordinated Universal Time UTC)), at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, v.a. "Malinova Dolina", 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhill with unique identification code TBS10122020IOSA, and in the absence of a quorum on this date - on 29.12.2020 at the same place and time, with the following agenda and proposals for decisions:

1. Amendment to the decision taken by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, held on 30.06.2020, regarding buy back of own shares

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends the following terms and conditions, approved by a resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, held on

проведено на 30.06.2020 г., относно обратното изкупуване на собствени акции, както следва:

- максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратното изкупуване: 10% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;
- срок за извършване на обратното изкупуване - до 30.06.2023 г.;
- минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки) лева;
- максимален размер на цената на изкупуване: 13 (тринадесет) лева.

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

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

30.06.2020, regarding buy back of own shares, as follows:

- maximum number of own shares subject to buy back: 10% of the Company's capital, but not more than 3% for each calendar year of the total number of voting shares issued by the Company;
- term for performing buy back - until 30.06.2023;
- minimum amount of the purchase price: without change, namely - BGN 7.40 (seven levs and forty stotinki);
- maximum amount of the purchase price: BGN 13 (thirteen).

All other terms and conditions approved with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, held on 30.06.2020, regarding the buy back of own shares remain in force and apply accordingly incl. the authorization by the General Meeting of Shareholders of the Managing Board of the Company to determine all other specific parameters of the buy back within the above limits, to determine the specific start and end dates of the buy back within the above period, the duration of each specific buy back procedure, the specific number of buy back shares and the specific buy back price within the limits set by the General Meeting of Shareholders in this decision, to select an investment intermediary through which the buy back is to be performed, as well as to perform all other necessary legal and factual actions for implementation of this decision of the General Meeting of Shareholders of the Company. The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to dispose of the own shares acquired by the Company after the buy back in accordance with the applicable legislation.

2. Amendments and supplements to the Remuneration Policy of the members of the Supervisory and Managing Boards of the Company

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

Чл. 19 се изменя и придобива следната редакция:

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

Чл. 21 се изменя и придобива следната редакция:

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

2. Приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното общо събрание на Дружеството.

3. На основание чл. 18, ал. 3 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Управителният съвет решава, че на общото събрание, насрочено за 10.12.2020 г., а при липса на кворум – 29.12.2020 г., ще се приема ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, и приема Правила за гласуване чрез кореспонденция на извънредното общо събрание на Дружеството.

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders adopts changes in the Remuneration Policy of the members of the Supervisory and Managing Boards of the Company, as follows:

Art. 19 is amended and shall be read as follows:

"Art. 19. The members of the Managing board may be provided with social benefits such as those available to the employees of the Company, such as food vouchers, social allowances, additional health insurance and the like. The members of the Managing board may be provided with other material benefits assisting in the performance of their functions, including but not limited to health insurance, group insurance, travel insurance, liability insurance and other insurances related to their activities for the Company."

Art. 21 is amended and shall be read as follows:

"Art. 21. Given the nature of the responsibilities of the Supervisory board, the remuneration is not tied to the performance of the Company and therefore the Company does not pay variable remuneration, as well as any other benefits to the members of the Supervisory Board. The members of the Supervisory Board may be provided with material benefits assisting in the performance of their functions, including but not limited to health insurance, group insurance, travel insurance, liability insurance and other insurances related to their activities for the Company. "

2. Adopts Rules for voting by proxy at the extraordinary general meeting of shareholders of the Company.

3. Pursuant to Art. 18, para. 3 of the Articles of Association of Telelink Business Services Group AD, the Managing board decides that at the General Meeting, scheduled for 10.12.2020, and in the absence of a quorum - 29.12.2020, VOTING BY CORRESPONDENCE will be accepted, and adopts Rules for voting by correspondence at the Extraordinary General Meeting of the Company.

4. Управителният съвет приема текст на поканата за свикване на Извънредното общо събрание на акционерите, както следва:

„Управителният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с ЕИК 205744019 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно, заседание на Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/12:00 ч. (координирано универсално време UTC)), в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, с уникален идентификационен код TBS10122020IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

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

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

- максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: 10% от капитала на Дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;
- срок за извършване на обратно изкупуване - до 30.06.2023 г.;
- минимален размер на цената на изкупуване: без промяна, а именно - 7.40 (седем лева и четиридесет стотинки) лева;
- максимален размер на цената на изкупуване: 13 (тринадесет) лева.

4. The Managing board adopts the text of the invitation to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

“The Managing board of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019 (the “Company”), pursuant to art. 223, para. 1 of the Commercial Act, art. 115 of the Public Offering of Securities Act and art. 19, para. 1 of the Articles of Association of the Company, convenes an extraordinary meeting of the general meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 10.12.2020 from 10.00 am (Eastern European Standard Time EET = UTC + 2/12:00 (Coordinated Universal Time UTC)), at the Company's headquarters in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha district, v.a. "Malinova Dolina", 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhill with unique identification code TBS10122020IOSA, with the following agenda and proposals for decisions:

1. Amendment to the decision taken by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, held on 30.06.2020, regarding buy back of own shares

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders amends the following terms and conditions, approved by a resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, held on 30.06.2020, regarding buy back of own shares, as follows:

- maximum number of own shares subject to buy back: 10% of the Company's capital, but not more than 3% for each calendar year of the total number of voting shares issued by the Company;
- term for performing buy back - until 30.06.2023;
- minimum amount of the purchase price: without change, namely - BGN 7.40 (seven levs and forty stotinki);
- maximum amount of the purchase price: BGN 13 (thirteen).

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

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

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

Чл. 19 се изменя и придобива следната редакция:

„Чл. 19. На членовете на Управителния съвет могат да бъдат предоставяни социални придобивки от рода на тези, достъпни за служителите на Дружеството, като ваучери за храна, социални добавки, допълнително здравно осигуряване и други подобни. На членовете на Управителния съвет могат да бъдат предоставяни и други материални придобивки, спомагащи изпълнението на функциите им, включително но не само

All other terms and conditions approved with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, held on 30.06.2020, regarding the buy back of own shares remain in force and apply accordingly incl. the authorization by the General Meeting of Shareholders of the Managing Board of the Company to determine all other specific parameters of the buy back within the above limits, to determine the specific start and end dates of the buy back within the above period, the duration of each specific buy back procedure, the specific number of buy back shares and the specific buy back price within the limits set by the General Meeting of Shareholders in this decision, to select an investment intermediary through which the buy back is to be performed, as well as to perform all other necessary legal and factual actions for implementation of this decision of the General Meeting of Shareholders of the Company. The General Meeting of Shareholders authorizes the Managing Board of the Company to dispose of the own shares acquired by the Company after the buy back in accordance with the applicable legislation.

2. Amendments and supplements to the Remuneration Policy of the members of the Supervisory and Managing Boards of the Company

Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders adopts changes in the Remuneration Policy of the members of the Supervisory and Managing Boards of the Company, as follows:

Art. 19 is amended and shall be read as follows:

"Art. 19. The members of the Managing board may be provided with social benefits such as those available to the employees of the Company, such as food vouchers, social allowances, additional health insurance and the like. The members of the Managing board may be provided with other material benefits assisting in the performance of their functions, including but not limited to health insurance, group insurance, travel insurance, liability insurance and other

застраховки за здравни услуги, групови застраховки, застраховки пътуване, застраховки отговорност и други застраховки, свързани с дейността им за Дружеството.“

Чл. 21 се изменя и придобива следната редакция:

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

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 Управителния съвет за свикването на общото събрание – 29.10.2020 г. е 12 476 300 (дванадесет милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди и триста) 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. Към датата на решението на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за свикване на извънредното общо събрание на акционерите обратно изкупените акции са 23 700 (двадесет и три хиляди и седемстотин) броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права,

insurances related to their activities for the Company.”

Art. 21 is amended and shall be read as follows:

"Art. 21. Given the nature of the responsibilities of the Supervisory board, the remuneration is not tied to the performance of the Company and therefore the Company does not pay variable remuneration, as well as any other benefits to the members of the Supervisory Board. The members of the Supervisory Board may be provided with material benefits assisting in the performance of their functions, including but not limited to health insurance, group insurance, travel insurance, liability insurance and other insurances related to their activities for the Company. "

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 Managing board to convene the General Meeting - 29.10.2020 is 12 476 300 (twelve million four hundred seventy six thousand three hundred) 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. As of the date of the decision of the Managing board of Telelink Business Services Group AD for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the repurchased shares are 23 700 (twenty three thousand and seven hundred). According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of

включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 12 476 300 (дванадесет милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди и триста).

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

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 26.11.2020 г., а при липса на кворум на втората обявена дата - към 15.12.2020 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 25.11.2020 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 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на

votes in the General meeting is 12 476 300 (twelve million four hundred seventy six thousand three hundred).

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

According to art. 115b, para. 1 POSA, the right to participate and vote in the general meeting of shareholders have only the persons entered in the registers of Central Depository AD as such with voting rights 14 days before the date of the general meeting, namely - as of 26.11.2020, and in lack of quorum on the second announced date - as of 15.12.2020.

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 25.11.2020. 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

това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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

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

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

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, 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 юридическото лице - акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното

is until the end of the discussions on this matter before the vote of the decision by the general meeting.

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

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

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

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

общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

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

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 общото събрание на акционерите. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir-tbs@tbs.tech, като 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

In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity - proxy, in addition to the identity document of the representative of the company - proxy, an original of a current certificate of commercial registration of the legal entity - proxy, as well as an explicit written power of attorney with the content under art. 116, para. 1 POSA. Pursuant to art. 116, para. 4 POSA, the re-authorization with the rights, granted to the proxy according to the given power of attorney, as well as a power of attorney, given in violation of the provision of art. 116, para. 1 POSA are null and void.

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

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@tbs.tech, 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

въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Управителния съвет, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

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

На основание чл. 18, ал. 3 от Устава на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Управителният съвет на Дружеството уведомява акционерите, че на общото събрание, насрочено за 10.12.2020 г., а при липса на кворум – 29.12.2020 г., ще се приема ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, при спазване на следните правила:

Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция. Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството или посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис /УЕП/ от акционера и към него да е приложен електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който също да е подписан с УЕП от акционера и съдържа:

1. данни за идентификация на акционера;
2. брой на акциите, за които се отнася;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;

obliged to exercise the right to vote in accordance with the instructions of the shareholder contained in the power of attorney. If the power of attorney does not specify the manner of voting on the individual items on the agenda, it must state that the proxy has the right to decide whether and how to vote. One person may represent more than one shareholder at the general meeting. In such a case, the proxy may vote differently on the shares held by the individual shareholders he/she represents. A shareholder may authorize a member of the Managing board only if he has explicitly indicated in the power of attorney the manner of voting on each item on the agenda.

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

Pursuant to art. 18, para. 3 of the Articles of Association of Telelink Business Services Group AD, the Managing board of the Company notifies the shareholders that at the General Meeting scheduled for 10.12.2020, and in the absence of a quorum - 29.12.2020, VOTING BY CORRESPONDENCE will be accepted, subject to the following rules:

Persons registered as shareholders of the Company with voting rights in the registers of the Central Depository 14 days before the date of the General Meeting may exercise their voting rights before the date of the General Meeting by correspondence. The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, notarized statement of intent issued by a shareholder of the Company or by electronic message, which should be signed with a universal electronic signature /UES/ by the shareholder and attached to it electronic document /electronic image/ of the statement, which must also be signed with UES by the shareholder and contains:

1. data for identification of the shareholder;
2. number of the shares to which it refers;
3. agenda of the issues proposed for discussion at the General Assembly;
4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda;

5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»/;

6. дата и подпис.

Необходимите данни за идентификация са:

1. на акционер – физическо лице - три имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес;

2. на акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и трите имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.

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

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

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

2. електронна поща – за подаване на електронното съобщение, подписано с универсален електронен подпис - ir-tbs@tbs.tech

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не е по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети в Дружеството. В случай, че гласуването не е извършено надлежно

5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/;

6. date and signature.

The necessary identification data are:

1. of a shareholder - natural person - three names, PIN/ PNF, address;

2. of a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the three names of the representative/s of the shareholder - legal entity.

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

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

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

2. e-mail - for submission of the electronic message, signed with a universal electronic signature - ir-tbs@tbs.tech

In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company - shareholder. The certificate of commercial registration, issued in a foreign language, must be accompanied by a translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law.

The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General Meeting and meeting the regulatory requirements and the rules adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. In case the voting has not been conducted properly and/or the statement of intent does not meet the regulatory

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

Във връзка със Заповед РД-01-619/23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, Управителният Съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД приканва своите акционери да упражнят правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция.“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

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

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 connection with Order RD-01-619/23.10.2020 of the Minister of Health, the Managing board of Telelink Business Services Group AD invites its shareholders to exercise their right to vote at the General Meeting by correspondence.”

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

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

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

IVAN KRASIMIROV
ZHITIYANOV

Digitally signed by IVAN
KRASIMIROV ZHITIYANOV
Date: 2020.10.29 18:56:56
+02'00'

Иван Красимиров Житиянов/ Ivan Krasimirov Zhitianov

Teodor Dimitrov Dobrev

Digitally signed by Teodor Dimitrov
Dobrev
Date: 2020.10.29 16:48:09 +02'00'

Теодор Димитров Добрев/ Teodor Dimitrov Dobrev

Paun Ivanov
Ivanov

Digitally signed by
Paun Ivanov Ivanov
Date: 2020.10.29
16:34:05 +01'00'

Паун Иванов Иванов/ Paun Ivanov Ivanov

Nikoleta
Elenkova
Stanailova

Digitally signed by Nikoleta
Elenkova Stanailova
Date: 2020.10.29 10:57:58
+02'00'

Николета Еленкова Станаилова/ Nikoleta Elenkova Stanailova

Gojko
Martinović
415343

Digitally signed by Gojko
Martinović 415343
Date: 2020.10.29
09:34:07 +01'00'

Гойко Мартинович/ Gojko Martinovic

