**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**за упражняване на право на глас на извънредно общо събрание на акционерите на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, насрочено за 21.11.2023 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)), съответно при липса на кворум за 06.12.2023 г., с начален час на провеждане от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC))**

**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBSG21112023EGMS**

**В случай на акционер юридическо лице:**

Подписаният/ата, **…………………………**, ЕГН ....................., в качеството ми на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление: ………………………, бул./ул. ………………. № ……, ет. …., ЕИК …………….. - акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, с ЕИК 205744019, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**В случай на акционер физическо лице:**

Подписаният/ата, **…………………………**, ЕГН ....................., с адрес: гр. ..............., бул./ул. .......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството ми на акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, с ЕИК 205744019, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

С настоящата декларация, на основание чл.115, ал.6 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция на извънредното общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, **свикано за** **21.11.2023 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)), **съответно за** **06.12.2023 г.** от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)) в седалището на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД 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“, и

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

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

1. **ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ:**

**1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание**

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар - г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-ца Николета Станаилова (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:**
2. **Освобождаване на г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет по тяхно искане.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Избор на нов независим член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**

Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, на основание чл. 116a1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на един от независимите членове на Надзорния съвет, Общото събрание на акционерите избира г-н Волфганг Вернер Фридрих Еберман за нов независим член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания независим член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му**

Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на г-н Любомир Минчев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Иво Евгениев Евгениев за нов член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

1. **Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на избраните съгласно взетите решения по т. 2 и т.3 от дневния ред нови членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с всеки един от новоизбраните членове на Надзорния съвет.

**Начин на гласуване:**

* **ЗА**
* **ПРОТИВ**
* **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

*(Подчертайте избрания начин на гласуване)*

Известно ми е, че съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, за да бъде валиден вотът ми, упражнен с настоящата декларация[[2]](#footnote-2), е необходимо същата, заедно с документите, посочени в правилата за гласуване чрез кореспонденция и описани в поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД,свикано за 21.11.2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)), а при липса на кворум на тази дата - за 06.12.2023 г. от 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2 (координирано универсално време UTC)), да са получени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД по един от указаните в поканата начини най-късно в деня, предхождащ датата на общото събрание.

|  |
| --- |
| **Дата:…………………………….** |
| **ДЕКЛАРАТОР: ..........................................................***(подпис)* |
| **Име: ..........................................................** |

1. брой права на глас се посочва само в случай че не съвпада с броя притежавани акции [↑](#footnote-ref-1)
2. Правото на глас в общото събрание може да бъде упражнено чрез:

А. изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление и изпратено посредством поща или куриер; или

Б. електронен документ /електронен образ/ на изявлението, който да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и изпратен посредством електронно съобщение [↑](#footnote-ref-2)