|  |  |
| --- | --- |
| **DECLARATION OF VOTING BY CORRESPONDENCE****Regarding exercising the right to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP AD, convened for 21 November 2023, starting at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET = UTC+2 (Coordinated Universal Time UTC)), respectively in the absence of a quorum for 6 December 2023, starting at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET = UTC+2 (Coordinated Universal Time UTC))** | **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))** |
| **IDENTIFICATION CODE OF THE MEETING: TBSG21112023EGMS** | **ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО: TBSG21112023EGMS** |
| **In the case of a shareholder - legal entity:** | **В случай на акционер юридическо лице:** |
| The undersigned, …………………………, personal number ....................., in the capacity of representative of ……………………, registered office and address of management ………………………, No …., ………………. Str./Blvd., fl. ……., company identification code …………….. - shareholder holding ....................... / ....................... / registered voting shares in uncertificated (dematerialized) form from the capital of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019, pursuant to Art. 226 of the Commerce Act in connection with Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA) | 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) |
| **In the case of a shareholder - natural person:** | **В случай на акционер физическо лице:** |
| The undersigned, …………………………, personal number ....................., residing at ………… No, ………………. Str./Blvd., …… fl., ………. flat, ……….. city, in my capacity of shareholder, holding ....................... /......................./ registered voting shares in uncertificated (dematerialized) form from the capital of Telelink Business Services Group AD, Sofia, with UIC 205744019, pursuant to Art. 226 of the Commerce Act in connection with Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. | 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 |
|  |  |
| Pursuant to Art. 115, para. 6 of the POSA, I hereby exercise my right to vote through correspondence at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, **convened for 21 November 2023** at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET=UTC+2 (Coordinated Universal Time UTC)), **respectively for 6 December 2023** at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET = UTC+2 (Coordinated Universal Time UTC)) at the headquarters of Telelink Business Services Group AD in Sofia and with venue: Sofia, Vitosha District, v.a. "Malinova Dolina", 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhil  | 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 |
| **AND REPRESENT AND WARRANT THAT:**I vote with the **………………..** shares I hold and ………… voting rights 1 from the capital of Telelink Business Services Group AD on the issues on the agenda of **the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD** as follows: | **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. **PROCEDURAL MATTERS:**

**1. Election of a chairman, secretary and teller of votes for holding the General Meeting** Proposed resolution:The General Meeting of Shareholders elects Mr. Ivan Zhitiyanov (and in his absence Ms. Nikoleta Stanailova) as Chairman, Mr. Ivan Daskalov (and Mrs. Daniela Peeva in his absence) as Secretary and Teller of votes - Ms. Nikoleta Stanailova (and in her absence Mrs. Desislava Torozova). | 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). |
| **Voting method: / Начин на гласуване:**[ ] **IN FAVOUR** **/ ЗА**[ ]  **AGAINST / ПРОТИВ**[ ]  **ABSTENTION / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ***(Place a checkmark on the preferred voting method) / (Поставете отметка на избрания начин на гласуване)* |
|  |
| **II. SUBJECT MATTERS:** | 1. **ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:**
 |
|  |  |
| **1. Release of Mr. Lyubomir Mihaylov Minchev and Mr. Boris Nemsic as members of the Supervisory Board**Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders released Mr. Lyubomir Mihaylov Minchev and Mr. Boris Nemsic as members of the Supervisory Board at their request. | 1. **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.  |
| **Voting method: / Начин на гласуване:**[ ] **IN FAVOUR** **/ ЗА**[ ]  **AGAINST / ПРОТИВ**[ ]  **ABSTENTION / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ***(Place a checkmark on the preferred voting method) / (Поставете отметка на избрания начин на гласуване)* |
|  |  |
| **2. Election of а new independent member of the Supervisory Board and determination of his mandate**Proposed resolution: In connection with the provision of Art. 27, para. 3 of the Company's Articles of Association, pursuant to Art. 116a1, para 2 of the Public Offering of Securities Act and with regard to the resolution passed under Item 1 of the agenda to release one of the independent members of the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders elects Mr. Wolfgang Werner Friedrich Ebermann as a new independent member of the Supervisory Board. The mandate of the newly elected independent member of the Supervisory Board shall be equal to the remaining part of the term of office for which the other members of the Supervisory Board have been elected, namely: until 28.08.2027. | 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. |
| **Voting method: / Начин на гласуване:**[ ] **IN FAVOUR** **/ ЗА**[ ]  **AGAINST / ПРОТИВ**[ ]  **ABSTENTION / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ***(Place a checkmark on the preferred voting method) / (Поставете отметка на избрания начин на гласуване)* |
|  |  |
| **3. Election of a new member of the Supervisory Board and determination of his mandate**Proposed resolution: In connection with the provision of Art. 27, para. 3 of the Company's Articles of Association and with regard to the resolution passed under Item 1 of the agenda to release Mr. Lyubomir Minchev as member of the Supervisory Board, the General Meeting of Shareholders elects Mr. Ivo Evgeniev Evgeniev as a new member of the Supervisory Board. The mandate of the newly elected member of the Supervisory Board shall be equal to the remaining part of the term of office for which the other members of the Supervisory Board have been elected, namely: until 28.08.2027. | 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.  |
| **Voting method: / Начин на гласуване:**[ ] **IN FAVOUR** **/ ЗА**[ ]  **AGAINST / ПРОТИВ**[ ]  **ABSTENTION / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ***(Place a checkmark on the preferred voting method) / (Поставете отметка на избрания начин на гласуване)* |
| **4. Determination of the remuneration and the amount of the guarantee for the management of the newly elected members of the Supervisory Board**Proposed resolution: The General Meeting of Shareholders determines an annual (gross) remuneration of the elected according to resolutions passed under Item 2 and Item 3 of the agenda new members of the Supervisory Board at the amount of BGN 30,000 (thirty thousand). Determines a guarantee for the management of the elected members of the Supervisory Board at the amount of their 3-month gross remuneration. Assigns and authorizes the Executive Director of the Company to conclude contract with each of the newly elected members of the Supervisory Board on behalf of the Company. | 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. |
| **Voting method: / Начин на гласуване:**[ ] **IN FAVOUR** **/ ЗА**[ ]  **AGAINST / ПРОТИВ**[ ]  **ABSTENTION / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ***(Place a checkmark on the preferred voting method) / (Поставете отметка на избрания начин на гласуване)* |
| I am aware that according to Art. 115, para. 6 of the POSA, in order for my vote exercised with this declaration to be valid [[2]](#footnote-2), the declaration along with the documents specified in the rules for voting by correspondence and described in the invitation for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD, convened for 21 November 2023 at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET = UTC+2 (Coordinated Universal Time UTC)), and in the absence of a quorum on that date - for 6 December 2023 at 10:00 a.m. (Eastern European Standard Time EET) = UTC+2 (Coordinated Universal Time UTC)), shall be received by Telelink Business Services Group AD in one of the ways indicated in the invitation at the latest on the day, preceding the date of the General Meeting. | Известно ми е, че съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, за да бъде валиден вотът ми, упражнен с настоящата декларация[[3]](#footnote-3), 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. |
|  |  |

**Date / Дата:**

**DECLARATOR / ДЕКЛАРАТОР:**

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

*(signature / подпис)*

**Name / Име: ……………………………………………**

1. number of voting rights is indicated only if it does not match the number of shares owned / брой права на глас се посочва само в случай че не съвпада с броя притежавани акции [↑](#footnote-ref-1)
2. The right to vote in the General Meeting can be exercised through:

A. an explicit, written, notarized statement of intent, sent by mail or courier; or

B. electronic document /electronic image/ of the statement, which must be signed with a qualified electronic signature /QES/, sent by mail [↑](#footnote-ref-2)
3. 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-3)