

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
по точките от дневния ред на предстоящото заседание
на
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД,**

насрочено за 18.09.2024 г. от 10:00 часа, 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 – съответно за 03.10.2024 г. от 10:00 часа на същото място (в съответствие с условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа).

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 2, т. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Надзорният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД (наричано за краткост по-долу „Дружеството“), представя следните писмени материали по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на Дружеството, свикано за 18.09.2024 г., на вниманието на акционерите, като същите са достъпни на сайта на X3news (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството.

I. Процедурни материали

1. Покана за свикване на ИОСА на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД;
2. Протокол от заседание на Надзорния съвет на Дружеството за свикване на ИОСА на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД;
3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на ИОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за ИОСА;
5. Правила за гласуване чрез пълномощно;
6. Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Материали по дневния ред на ИОСА

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2024 г.

В поканата за свикване на ИОСА е представено конкретно предложение да бъде избрано одиторско дружество "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД за одитор на Дружеството, който да

извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

2. Увеличаване на възнаграждението и определяне на размера на гаранцията за управление на част от членовете на Надзорния съвет.

В изпълнение на изискванията на чл. 116в, ал. 1, изр. последно от ЗППЦК, в поканата се съдържа конкретно предложение за увеличаване на размера на възнаграждението на годишна база на част от членовете на Надзорния съвет, както и за размера на гаранцията за управлението им след приемане на решение за увеличаване на размера на възнаграждението им.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството - гр. София, район „Витоша“, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, етаж 4 всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството www.tbs.tech (на български език, на следния интернет адрес: <https://www.tbs.tech/general-meetings-of-shareholders/>), считано от датата на обявяване на поканата за ИОСА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.