

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата,, ЕГН, с адрес: държава....., гр., бул./ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ на, със седалище и адрес на управление: държава, гр., бул./ул. №....., ет., офис, ЕИК / регистрационен номер, **притежаващ/а/о** /...../ **броя поименни, безналични акции с право на глас** от капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, ЕИК 205744019, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник - физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на Г., с адрес: държава, гр., бул./ул. №....., ет., ап.,

или

В случай на пълномощник - юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление: държава:, гр., бул./ул. №....., ет., офис, ЕИК / регистрационен номер, представявано от, ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., в качеството му/й на

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на извънредното общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София („Дружеството“) на 18.09.2024 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (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 TBSG18092024EGMS, а при липса на кворум - на 03.10.2024 г. от 10:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество **акции** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

I. 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 (в негово отсъствие - друг член на Управителния съвет), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-жа Йорданка Кленовска (а в нейно отсъствие г-жа Десислава Торозова).

Начин на гласуване:

.....
(„За”, „Против”, „Въздържал се”,
„По преценка на пълномощника“)

II. Въпроси по същество:

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "ДЕЛОЙТ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване:

.....
(„За”, „Против”, „Въздържал се”
„По преценка на пълномощника“)

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

Предложение за решение: Във връзка с учредения с Решение на Надзорния съвет от 17.06.2024 г. Комитет за управление на корпоративните рискове към Надзорния съвет на Дружеството, чиято основна цел и функции са да осъществява мониторинг и надзор на системите за вътрешен контрол и управление на риска на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД и механизмите за идентифициране и управление на професионални, оперативни и други бизнес рискове, за да се гарантира, че същите са стабилни, подходящи и ефективни, с избрани членове на Комитета за управление на корпоративните рискове Ханс ван Хувелинген, Уилям Антъни Боутер Ръсел и Иво Евгениев Евгениев и поради възложените им допълнителни дейности и отговорности като членове на Комитета за управление на корпоративните рискове, Общото събрание на акционерите, в съответствие с чл. 17, т. 13 от устава, определя годишното (брутно) възнаграждение на Ханс ван Хувелинген, Уилям Антъни Боутер Ръсел и Иво Евгениев Евгениев като го увеличава от 30 000 (тридесет хиляди) лева на 40 000 (четиридесет хиляди) лева. Гаранцията за управление, дължима от всеки от посочените членове на Надзорния съвет остава в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, като всеки от тях следва да допълни предоставената от него гаранция за управление до достигане на трикратния размер на месечното им брутно възнаграждение, съобразно приетото с настоящото решение увеличение на възнаграждението. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството допълнителни споразумения към договорите с посочените по-горе членове на Надзорния съвет за увеличаване на дължимото им годишно възнаграждение. Възнаграждението на останалите членове на Надзорния съвет остава непроменено.

Начин на гласуване:

.....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“
„По преценка на пълномощника“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване „против“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: __.__.2024

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

(подпис)

(три имена)

Забележки:

- 1. За всеки от въпросите от дневния ред може да се посочи един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ „Въздържал се“.*
- 2. 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.*
- 3. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното.*
- 4. Член на Управителния съвет на Дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.*