

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF SESSION OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC</p>
<p>Днес, 14.07.2021 г. от 10:00 ч., бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „235 ХОЛДИНГС ” АД, ЕИК: 204744984 (наричано по- долу „Дружеството”) с уникален идентификационен код 235HRGM28062021, по емисия акции с ISIN BG1100017174 на адрес в Република България, гр. София, район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2</p>	<p>On this, 14.07.2021, at 10:00 a.m. a regular annual General Meeting of the Shareholders of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the “Company”), with unique identification code of the event 235HRGM28062021, under emission of share with ISIN BG1100017174 at fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.</p>
<p>Събранието бе открито в 10:00 часа от г-н Павлин Стефанов Стоев – Председател на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Г-н Стоев докладва, че Общото събрание на акционерите е редовно свикано съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Акционерите са уведомени повече от 30 дни преди откриването на настоящото Общо събрание, съгласно обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание.</p> <p>Г-н Стоев докладва, че общото събрание се провежда на днешната дата, на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон, поради липса на кворум на първоначално предвидената дата за провеждането му – 28.06.2021 г. В дневния ред на настоящото заседание не могат да се включат точки по реда на чл.223а от Търговския закон.</p>	<p>The meeting was opened at 10:00 a.m. by Pavlin Stefanov Stoev – Chairman of the Board of Directors of the company.</p> <p>Mr. Stoev reported that the General meeting is dully called, according to the requirements of the Commercial Act, Public Offering of Securities Act and the Company’s Articles of Association. The shareholders are informed more than 30 days before the opening of the present General meeting through invitation for calling of general meeting, announced in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency.</p> <p>Mr. Stoev reposted that the General meeting is taking place on this data, on the grounds of art.227, para.3 of the Commercial Act, due to the lack of quorum on the initially set date for its carrying out - 28.06.2021. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda at this general meeting.</p>
<p>На събранието са представени 1 231 696 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 24.11% от капитала на Дружеството.</p>	<p>At the meeting are presented 1 231 696 book-entry registered voting shares, which means that 24.11 % of the capital of the Company is presented at the meeting.</p>
<p>Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен списък за представените на събранието акции. Председателят на Съвета на директорите констатира, че Общото събрание има кворум и взетите решения са валидни.</p>	<p>A list of the shares presented at the meeting is enclosed to the present minutes and represents inseparable part of it. The Chairman of the board of the directors of the company reported that the General meeting has quorum and may pass valid resolutions.</p>
<p>На събранието присъства директорът за връзка с инвеститорите - Явор Бояджиев и кандидатите за членове на Съвета на директорите – Венцислав Анжел Давидовф, Мариела Георгиева Попова и Тодор Димитров Тодоров.</p>	<p>The meeting was also attended by the Investors Relations Director of the Company – Mr. Yavor Boyadzhiev the candidates for members of the Board of Directors - Ventsislav Anjel Davidoff, Mariela Georgieva Popova and Todor Dimitrov Todorov</p>

<p>Съборието избира единодушно за Председател на съборието г-н Павлин Стефанов Стоев, а за секретар и преброител - г-н Христо Свиленов Митков .</p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The meeting unanimously appointed Mr. Pavalin Stefanov Stoev for a Chairman of the meeting, and Mr. Hristo Svilenov Mitkov for secretary and vote teller.</p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>Председателят на съборието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.” 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.” 7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 година, която загуба ще остане непокрита.” 	<p>The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the individual activity report of the Company for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2020.” 2. Approval of the consolidated activity report of the Company for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2020.” 3. Approval of the individual financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto.” 4. Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor’s report thereto.” 5. Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2020.” 6. Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020.” 7. Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2020 which loss shall remain uncompensated.”

Избор на регистриран одитор за 2021 г.; **проект за решение** – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2021 г.”

9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.; **проект за решение** – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.”

10. Промяна на адреса на управление на Дружеството; **проект за решение** – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.”

11. Промени в устава на Дружеството; **проект за решение** – „Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва:

11.1. Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: „Адресът на управление на Дружеството е район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.

11.2. Създава се нова точка 15 в член 40.2 със следното съдържание: „приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, включително приема изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

12. Преизбиране на членове на съвета на директорите; **проект за решение** – „Общото събрание преизбира за нов 5 (пет) годишен мандат членовете на съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев и Петър Стефанов Петров.”

13. Избор на нови членове на съвета на директорите; **проект за решение** – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Венцислав Анжел Давидофф, Мариела Георгиева Попова и Тодор Димитров Тодоров, за мандат от 5 (пет) години, като Мариела Георгиева и Тодор Димитров Тодоров се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК.”

14. Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите; **проект за решение** –

8. Appointment of registered auditor for 2021; **draft for resolution** – “The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2021 proposed by the Board of the Directors.”

9. Approval of the activity report of the audit committee for 2020; **draft for resolution** – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the audit committee for 2020.”

10. Change of the registered office of the Company; **draft for resolution** – “The General meeting changes the registered office of the Company and the new address shall at fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region, city of Sofia.”

11. Amendments in the By-laws of the Company; **draft for resolution** – “The General meeting amends the By-laws of the Company, as follows:

11.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text: “The registered office of the Company is fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region.”

11.2. A new point 15 shall be created in article 40.2 with the following text: “approves rules of voting by proxy, the forms to be used in voting by proxy, and the ways to inform the Company on electronically executed proxy authorizations, includingly approves the requirements in respect of the voting form content, the ways to obtain the aforementioned form by shareholders and the shareholder identification terms.”

12. Reelecting of members of the board of directors; **draft resolution** – “The General meeting reelects with new 5 (five) years mandate the members of the board of directors Pavlin Stefanov Stoev and Peter Stefanov Petrov.”

13. Appointing of new members of the Board of the Directors; **draft for resolution** – “The General meeting appoints new members of the Board of the Directors pursuant to the applications of Ventsislav Anjel Davidoff, Mariela Georgieva Popova and Todor Dimitrov Todorov, proposed by the Board of the Directors, for 5 (five) years term of office, as Mariela Georgieva Popova and Todor Dimitrov Todorov are appointed for independent members pursuant to art. 116a¹, para. 2 Public Offering and Securities Act.”

14. Determining of remunerations of members of the Board of the Directors; **draft for resolution** – “The

<p>„Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 (петстотин) лева, считано от датата на вземането на настоящото решение.”</p> <p>15. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.“</p>	<p>General meeting determines monthly remuneration for each one of the members of the Board of the Directors who will not be assigned with the management, in the amount of BGN 500 (five hundred), considered as of the date of taking of this resolution.”</p> <p>15. Approval of the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2020; draft for resolution - “The General meeting approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2020.”</p>
<p>Председателят на събранието откри разискванията по точките от дневния ред.</p>	<p>The Chairman of the meeting opened the discussions under the agenda:</p>
<p><u>По точка 1 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 1 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual activity report of the Company for 2020. After the discussions, the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the individual activity report of the Company for 2020.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 2 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 2 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated activity report of the Company for 2020. After the discussions, the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated activity report of the Company for 2020.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 3 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 3 of the agenda:</u></p>

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. с одиторския доклад към него за 2020г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual financial statements of the Company for 2020 and the auditor's report thereto for 2020. After the discussions, the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the individual financial statements of the Company for 2020 and the auditor's report.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 4 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 4 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и одиторския доклад към него.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor's report thereto. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated financial statements of the Company for 2020 and the auditor's report thereto.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 5 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 5 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието даде думата на Директора за връзка с инвеститорите, който запозна акционерите с доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.</i></p>	<p>The Chairman of the meeting gave the word to the Investors Relations Manager who acquainted the shareholders with the activity report of the Investors Relations Director for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the Investors Relations Director for 2020.</i></p>

<p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 6 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 6 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p> <p><i>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020. After the discussions, the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>Releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2020.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 7 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 7 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p> <p><i>Констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2020 година, която загуба ще остане непокрита.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the financial result of the Company for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>Ascertains that the Company suffered loss for the financial 2020 which loss shall remain uncompensated.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 8 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 8 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатурата за одитор за финансовата 2021г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the nomination for auditor for the financial 2021. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p>

<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2021 г. и избира за одитор проф. Стоян Стоянов, рег.№ 0043.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for auditor for the financial 2021 proposed by the Board of the Directors and appoints prof. Stoyan Stoyanov, reg. No. 0043 for auditor.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 9 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 9 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с представения Доклад на одитния комитет за дейността му през 2020г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the activity report of the audit committee for 2020. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the audit committee for 2020.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 10 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 10 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за с предложението за промяна на адреса на управление на Дружеството. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for for changing of the registered office of the Company. After the discussions, the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>The General meeting changes the registered office of the Company, and the new address shall be fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region, city of Sofia.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 11 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 11 of the agenda:</u></p>

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за промени в устава на Дружеството. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Променя устава на Дружеството, както следва:</i></p> <p>11.1. Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: „Адресът на управление на Дружеството е район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2.</p> <p>11.2. Създава се нова точка 15 в член 40.2 със следното съдържание: „приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, включително приема изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”</p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for amendments in the By-laws of the Company. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Amends the By-laws of the Company, as follows:</i></p> <p>11.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text: “The registered office of the Company is fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region.”</p> <p>11.2. A new point 15 shall be created in article 40.2 with the following text: “approves rules of voting by proxy, the forms to be used in voting by proxy, and the ways to inform the Company on electronically executed proxy authorizations, includingly approves the requirements in respect of the voting form content, the ways to obtain the aforementioned form by shareholders and the shareholder identification terms.”</p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 12 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 12 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за преизбиране на членове на съвета на директорите. Дадена бе думата на досегашните членове на Съвета на директорите – Павлин Стефанов Стоев и Петър Стефанов Петров, които потвърждават верността на представените документи съгласно чл.116а ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа пред общото събрание. Петър Петров запозна акционерите с актуализацията на декларацията си по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон поради факта, че същия е избран за член на съвета на директорите на акционерно дружество <u>и управител на търговско представителство</u>.</p> <p>Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for reelecting of members of the board of directors. The floor was given to the current members of the Board of Directors - Pavlin Stefanov Stoev and Petar Stefanov Petrov, who confirm the accuracy of the submitted documents under Article 116a paragraph 4 of the Law on Public Offering of Securities to the General Meeting. Petar Petrov acquainted the shareholders with the update of his declaration under Art. 237, para. 3 of the Commercial Law since he was elected a member of the board of directors of a joint stock company <u>and for a manager of a representative office.</u></p> <p>After the discussions, the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p>

<p><i>Преизбира за нов 5 (пет) годишен мандат членовете на съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев и Петър Стефанов Петров.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><i>Reelects with new 5 (five) years mandate the members of the board of directors Pavlin Stefanov Stoev and Peter Stefanov Petrov</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 13 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 13 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за избор на нови членове на съвета на директорите. Дадена бе думата на кандидатите за членове на Съвета на директорите – Венцислав Анжел Давидофф, Мариела Попова и Тодор Тодоров, които потвърждават верността на представените документи съгласно чл.116а ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа пред общото събрание. Тодор Тодоров запозна акционерите с актуализацията на декларацията си по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон поради факта, че същия е избран за член на съвета на директорите на две акционерни дружества. Венцислав Анжел Давидофф запозна акционерите с факта, че същия е избран за член на съвета на директорите на акционерно дружество. Мариела Георгиева Попова запозна акционерите с актуализацията на декларацията си по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон поради факта, че същата е избрана за член на съвета на директорите на акционерно дружество. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <u>единодушно</u> реши:</p> <p><i>Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Венцислав Анжел Давидофф, Мариела Георгиева Попова и Тодор Димитров Тодоров, за мандат от 5 (пет) години, като Мариела Георгиева и Тодор Димитров Тодоров се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 231 696 акции/гласа (гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for appointing of new members of the Board of the Directors. The floor was given to the candidates for members of the Board of Directors – Ventzislav Anjel Davidoff, Mariela Popova and Todor Todorov, who confirm the accuracy of the submitted documents under Article 116a paragraph 4 of Public Offering of Securities Act to the General Meeting. Todor Todorov acquainted the shareholders with the update of his declaration under Art. 237, para. 3 of the Commercial Law since he was elected as a member of the Board of Directors of two joint-stock companies. Ventsislav Anjel Davidoff informed the shareholders about the fact that he was been elected as a member of the board of directors of a joint stock company. Mariela Georgieva Popova acquainted the shareholders with the update of her declaration under Art. 237, para. 3 of the Commercial Law since she was elected a member of the board of directors of a joint stock company. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>The General meeting appoints new members of the Board of the Directors pursuant to the applications of Ventzislav Anjel Davidoff, Mariela Georgieva Popova and Todor Dimitrov Todorov, proposed by the Board of the Directors, for 5 (five) years term of office, as Mariela Georgieva Popova and Todor Dimitrov Todorov are appointed for independent members pursuant to art. 116a¹, para. 2 Public Offering and Securities Act.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 14 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 14 of the agenda:</u></p>

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за определяне на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за определяне на възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да получава възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева и даде думата на акционери за коментари въпроси и предложения. Акционерът 235 Holdings Limited, чрез пълномощника си Христо Свиленов Митков, направи предложение за допълване на решението по тази точка от дневния ред - членът на съвета на директорите, на когото ще бъде възложено управлението, да получава същото месечно възнаграждение. Председателят на ОС постави на гласуване предложението за допълване на решението по настоящата точка от дневния ред, съобразно направеното от акционера предложение, при следният проект на допълнено решение: „Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 (петстотин) лева, считано от датата на избирането им. Същото възнаграждение се определя и за члена на съвета на директорите, на когото ще бъде възложено управлението, считано от датата на настоящото решение.“

Гласували:

ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител);
ПРОТИВ: 0 акции/гласа

С оглед на приемането на допълването на проекта за решение по настоящата точка, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:

Общото събрание на акционерите на Дружеството **единодушно** реши:

Определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 (петстотин) лева, считано от датата на избирането им. Същото възнаграждение се определя и за члена на съвета на директорите, на когото ще бъде възложено управлението, считано от датата на настоящото решение.

Гласували:

The Chairman of the meeting acquainted shareholders with the proposal for determination remuneration of the members of the Board of Directors for determination of remuneration of each of the members of the Board of Directors, who will not be assigned to receive remuneration in the amount of BGN 500 / five hundred / and gave the floor to shareholders for comments, questions, and suggestions. The shareholder 235 Holdings Limited, through its proxy Hristo Svilenov Mitkov, made a proposal for supplementing of the resolution pursuant to this topic of the agenda - the member of the Board of the Directors who will be assigned with the management to receive the same monthly remuneration. Chairman of GM submitted to voting the proposal for supplementing of the resolution pursuant to this item of the agenda, according to the proposal made by the shareholder, with the following draft of supplemented resolution: “The General meeting determines monthly remuneration of each one of the members of the Board of the Directors, who will not be assigned with the management, in the amount of BGN 500 (five hundred), considered as of the date of their appointing. The same remuneration is determined also for the member of the Board of the Directors who will be assigned with the management, considered as of the date of this resolution.”

Voted:

FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative);
AGAINST: 0 shares/votes.

With a view to the approval of the supplementing of the draft of resolution for this item of the agenda, Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:

The General meeting of the shareholders of the Company **unanimously** resolved:

The General meeting determines monthly remuneration of each one of the members of the Board of the Directors, who will not be assigned with the management, in the amount of BGN 500 (five hundred), considered as of the date of their appointing. The same remuneration is determined also for the member of the Board of the Directors who will be assigned with the management, considered as of the date of this resolution.

Voted:

<p>ЗА: 1 231 696 акции/гласа (1 231 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа</p>	<p>FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><u>По точка 15 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 15 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020г. Не бяха налице препоръки по доклада от акционерите. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 231 696 акции/гласа (гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the Meeting acquainted the shareholders with the proposal for adoption of a report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2020. There were no recommendations on the report from shareholders. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2020</i></p> <p>Voted: FOR: 1 231 696 shares/votes (1 231 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>С приемане на решението по точка 15 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.</p>	<p>With taking of resolution on item 15 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairman.</p>
<p>Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.</p>	<p>These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.</p>

Председател на ОС / Chairman of GM:


Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev

Секретар и Преброител / Secretary and Vote Teller:


Христо Свиленов Митков / Hristo Svilenov Mitkov