

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите

Днес, 10.08.2020 г., се проведе заседание на съвета на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК: 204744984 („Дружеството“)

Съветът заседава в състав, както следва:

1. Павлин Стефанов Стоев
2. Петър Стефанов Петров
3. Дарина Евгениева Дикова

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения е налице.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на Съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на акционерите;

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, Съветът на директорите,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на 15.09.2020 г. в 10:00 часа в Република България, гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 30.09.2020 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По т. 2 от дневния ред:

Заседанието на Общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на нова политика за възнагражденията във връзка със законодателни изменения; **проект за решение** – *“Общото събрание приема предложния от Съвета на директорите проект на политика за възнагражденията в Дружеството”*

2. Промяна на адреса на управление на Дружеството; **проект за решение** – *“Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2.*

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

3.1. Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: „Адресът на управление на Дружеството район „Витоша“, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2.

3.2. 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.“

Съветът на директорите упълномощава и натоварва председателя на съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С приемането на решенията по т. 2 от протокола дневният ред на заседанието на съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито от неговия председател.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Павлин Стефанов Стоев

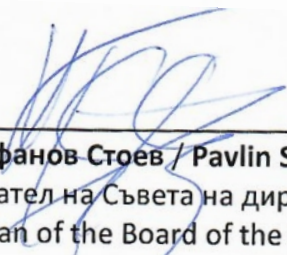


Дарина Евгениева Дикова



Петър Стефанов Петров

<p align="center"><u>На вниманието на акционерите на</u> <u>“235 ХОЛДИНГС” АД</u></p>	<p align="center"><u>To the attention of the shareholders</u> <u>of 235 HOLDINGS PLC</u></p>
<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</p>	<p align="center">PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA</p>
<p align="center">ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОГО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.09.2020 г.</p>	<p align="center">CONCERNING THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR 15.09.2020</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 1 от дневния ред: <i>„Приемане на нова политика за възнагражденията във връзка със законодателни изменения.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема предложния от Съвета на директорите проект на политика за възнагражденията в Дружеството.“</i></p> <p>Мотиви: във връзка със законодателни изменения, дружеството следва да приеме нова политика за възнагражденията до края на месец септември 2020 г.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 1 of the agenda: <i>“Approval of a new Remunerations Policy due to legislative amendments.”</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 1 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting approves the draft of the Remunerations Policy in the Company as proposed by the Board of the Directors.”</i></p> <p>Motives: with respect to legislative amendments the company must approve a new remunerations policy by the end of September 2020.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 2 от дневния ред: <i>„Промяна на адреса на управление на Дружеството.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 2 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2.“</i></p> <p>Мотиви: поради предстояща промяна на локацията на офиса на дружеството се налага и промяна на адреса му на управление.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 2 of the agenda: <i>“Change of the registered office of the Company.”</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 2 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting changes the registered office of the Company and the new address shall be in the city of Sofia, Vitosha region, 102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, fl. 1, showroom 2.”</i></p>

	<p>Motives: due to forthcoming change of the location of the office of the company it is necessary to change the registered office as well.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 204744984, по точка 3 от дневния ред: <i>„Промени в устава на Дружеството.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГ” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 3 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва:</i></p> <p>3.1. Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: <i>„Адресът на управление на Дружеството е район „Витоша”, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2.</i></p> <p>3.2. Създава се нова точка 15 в член 40.2 със следното съдържание: <i>„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 образца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.“</i></p> <p>Мотиви: промяната на адреса на управление изисква промяна в устава; определени изисквания на закона налагат промяната.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 3 of the agenda: <i>“Amendments in the By-laws of the company.”</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 3 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting amends the By-laws of the Company, as follows:</i></p> <p>3.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text: <i>“The registered office of the Company is Vitosha region, 102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, fl. 1, showroom 2.”</i></p> <p>3.2. A new point 15 shall be created in article 40.2 with the following text: <i>“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.”</i></p> <p>Motives: the change of the registered office requires the By-laws to be amended; certain requirements of the law require the amendment.</p>
<p><u>Приложения / Appendices:</u></p> <p>1. Политика за възнагражденията / Remunerations Policy;</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev Председател на Съвета на директорите / Chairman of the Board of the Directors</p> </div>	

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ / POWER OF ATTORNEY – SAMPLE

В случай на акционер юридическо лице	In case of shareholder legal entity
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер в “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “235 ХОЛДИНГС” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>	<p>The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, .. Str., floor, apt., in my capacity of representative of, having its seat and registered office, .. Str., floor, UIC: - shareholder of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act</p>

или / or

В случай на акционер физическо лице	In case of shareholder natural person
<p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на акционер в “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “235 ХОЛДИНГС” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа</p>	<p>The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, .. Str., floor, apt., in my capacity of shareholder of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act</p>

УПЪЛНОМОЩАВАМ / DO HEREBY AUTHORIZE

В случай на пълномощник физическо лице	In case of proxy natural person
<p>....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,</p>	<p>....., PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, .. Str., floor, apt.,</p>

или / or

В случай на пълномощник юридическо лице	In case of proxy legal entity
<p>....., със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ</p>	<p>....., having its seat and registered office, .. Str., floor, UIC:, represented by, PIN, holder of personal identification</p>

<p>документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. № .., ет., ап., в качеството му на</p>	<p>document No., issued on by, with an address: city of, Str., floor, apt., in the capacity of</p>
<p>Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на "235 ХОЛДИНГС" АД, което ще се проведе на 15.09.2020 г., в 10:00 часа в Република България, гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на 30.09.2020 г., в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "235 ХОЛДИНГС" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:</p>	<p>To represent the company I manage/ to represent me at the extraordinary session of the General meeting of the shareholders of 235 HOLDINGS PLC which shall take place on 15.09.2020 at 10:00 a.m. at showroom 2, fl. 1, Bellissimo Business Center, 102 Bulgaria Blvd., Vitosha region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria, and should there be no quorum for the first announced date for General meeting of the shareholders, on 30.09.2020 at 10:00 a.m. at the same place and according to the same agenda, and to vote with shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC pursuant to the topics of the agenda in accordance with the hereinbelow specified way, namely:</p>
<p>По т. 1 от дневния ред: Приемане на нова политика за възнагражденията във връзка със законодателни изменения.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание приема предложния от Съвета на директорите проект на политика за възнагражденията в Дружеството.</p> <p>Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)</p>	<p>Pursuant to it. 1 of the agenda: Approval of a new Remunerations Policy due to legislative amendments.</p> <p>Draft for resolution: The General meeting approves the draft of the Remunerations Policy in the Company as proposed by the Board of the Directors.</p> <p>Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>По т. 2 от дневния ред: Промяна на адреса на управление на Дружеството.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2.</p> <p>Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)</p>	<p>Pursuant to it. 2 of the agenda: Change of the registered office of the Company.</p> <p>Draft for resolution: The General meeting changes the registered office of the Company and the new address shall be in the city of Sofia, Vitosha region, 102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, fl. 1, showroom 2.</p> <p>Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>По т. 3 от дневния ред: Промени в устава на Дружеството.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва:</p> <p>3.1. Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: „Адресът на управление на</p>	<p>Pursuant to it. 3 of the agenda: Amendments in the By-laws of the Company.</p> <p>Draft for resolution: The General meeting amends the By-laws of the Company, as follows:</p> <p>3.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text: “The registered office of the Company</p>

<p>Дружеството е район „Витоша”, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2.</p> <p>3.2. 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>Начин на гласуване: („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)</p>	<p>is Vitosha region, 102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, fl. 1, showroom 2.”</p> <p>3.2. 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>Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)</p>
<p>Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има 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 и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>The proxy is obliged to vote according to the hereinabove specified way. In the cases of vote instructions – against, upon own choice, abstain, the proxy is entitled to make additional propositions in relation to the topics of the agenda upon his discretion. The authorization covers/ does not cover topics which are included in the agenda according to the provision of art. 231, para. 1 of the Commercial Act and were not published according to art. 223 and art. 223a of the Commercial Act as well. In the cases according to art. 231, para. 1 of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way. In the cases of art. 223a of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way, as well as to make/ not to make propositions for resolutions in relation to topics that were additionally included in the agenda.</p> <p>According to art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act re-authorization for the hereinabove enlisted powers shall be null and void.</p>

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZER:

..... /.....

Забележки:	Remarks:
<p>1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.</p>	<p>1. For each of the topics from the agenda should be stated only one of the enlisted way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”).</p>

<p>2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното</p>	<p>2. The shareholder – authorizer shall expressly state one of the alternatively provided options in the final paragraph of the power of attorney.</p>
<p>3. Член на Съвета на директорите 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 всеки от въпросите от дневния ред.</p>	<p>3. Member of the Board of the Directors of the company may represent a shareholder in the general meeting of the shareholders only in the cases when the shareholders has expressly stated in the power of attorney the way of voting pursuant to each one of the topics from the agenda.</p>

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „235 ХОЛДИНГС“ АД**

I. Въведение

Чл. 1. Настоящата политика съдържа принципите и изискванията за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД („Дружеството“), като е изготвена в изпълнение на разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.) и е изцяло съобразена с устава на дружеството.

Чл. 2. Основната цел на тази политика за възнаграждения е да даде възможност Дружеството да привлича висококвалифицирани лица, които да управляват Дружеството, както с оглед на представянето на Дружеството на вътрешния пазар, така и в международния контекст. Политиката за възнаграждения допринася за постигане на бизнес целите, стратегията и устойчивото развитие на Дружеството.

Чл. 3. Политиката има за цел да установи ясни и обективни критерии при определяне и изплащане на възнагражденията с оглед постигане на максимална прозрачност, избягване на всякакви конфликти на интереси, ефективно управление на риска и привличане на високо квалифицирани лица в управлението на Дружеството.

Чл. 4. Политиката за възнагражденията, както и всяко нейно изменение и/или допълнение, се разработва от Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД и се приема от общото събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 5. Съветът на директорите на „235 Холдингс“ АД периодично преразглежда тази политика, като най-малко веднъж на всеки 4 /четири/ години политиката за възнагражденията се представя за приемане на общото събрание на акционерите на Дружеството, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите, заложи в нея.

Чл. 6. При изготвяне и оценка на политиката за възнаграждения Съветът на директорите отчита мнението и интересите на различни заинтересовани страни чрез провеждане на срещи и/или други канали за комуникация. Заинтересованите страни включват служители, акционери, инвестиционна общност, регулаторни органи и обществото като цяло.

Чл. 7. При изготвяне на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: средната численост на персонала в Дружеството, трудовото възнаграждение и стаж, придобивките и материалните стимули, които получават, както и организационната култура, производителност, работно натоварване, условия на труд и работна среда. Съотношението между заплащането на висшия мениджмънт на Дружеството и възнагражденията на останалите служители се наблюдава внимателно от Съвета на директорите и е един от ключовите фактори при вземането на решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

II. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 8. (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

(2) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и срокът за който са дължими, се определят от общото събрание на акционерите.

Чл. 9. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозначно определяеми.

Чл. 10. Не се предвижда Дружеството да изплаща на членовете на Съвета на директорите други материални стимули или придобивки, включително, но не само да прави вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Чл. 11. Върху начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се изплащат задължителни социални и здравни осигуровки.

III. Договори за управление

Чл. 12. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл. 13. Възнагражденията и отношенията между Дружеството и Изпълнителния се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез представляващият Дружеството или чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл. 14. При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, Дружеството не дължи изплащане на каквото и да било обезщетение, независимо от причината за прекратяване на договора.

Чл. 15. (1) Членовете на Съветите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си, чийто размер се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Когато общото събрание не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) При промяна на размера на възнаграждението гаранцията се актуализира.

Чл. 16. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право да получават възнаграждение от Дружеството и по трудов договор, както и материални стимули, приложими за всички служители в Дружеството, ако заемат и друга длъжност в Дружеството.

(2) Членове на Управителния съвет, които участват и в управлението на дъщерни на Дружеството дружества, имат право да получават възнаграждение за управлението си в тези дъщерни дружества под формата на фиксирано възнаграждение и премии, бонуси, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

IV. Комитет по възнагражденията

Чл. 17. „235 Холдингс“ АД не създава Комитет по възнагражденията с оглед своята вътрешна организация. При увеличаване на обхвата и комплексността на своята дейност, дружеството ще създаде такъв комитет при спазване на изискванията на нормативните актове.

V. Отклонение от политиката

Чл. 18. При изключителни обстоятелства Съветът на директорите е единственият упълномощен орган, и може по свое усмотрение да реши да се отклони временно от някоя от разпоредбите на тази политика за възнаграждения. Това е възможно, само ако е необходимо отклонение за обслужване на дългосрочен интерес и устойчивостта на Дружеството като цяло или да се гарантира неговата жизнеспособност или платежоспособност. Съветът на директорите ще вземе предвид основните принципи на политиката, доколкото е възможно при вземане на решение за временно отклонение. Подобни отклоненията ще бъдат разкрити и обяснени в годишния доклад за изпълнение на политиката.

VI. Оповестяване

Чл. 19. Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила както и резултатите от гласуването ѝ се публикува на интернет страницата на „235 Холдингс“ АД - www.235.world

Чл. 20. „235 Холдингс“ АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

Чл. 21. Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя в годишния доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството. Регистрираният одитор, който извършва финансов одит на годишния финансов отчет на „235 Холдингс“ АД, в одиторския доклад задължително изразява становище дали е предоставен докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на законовите изисквания.

VII. Заключение на разпоредби

§ 1. При промени в законодателството, които отменят и изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, разпоредбите на политиката са тълкуват в съответствие със Законите на Република България, Устава на Дружеството и общоприетите принципи и добрите практики на корпоративно управление.

§ 2. Когато общото събрание не приема предложени изменения и/или допълнения в съществуващата политика за възнаграждения, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета с решение на Съвета на директорите на Дружеството на 10.08.2020 г. и влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното приемане от Общото събрание на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „235 ХОЛДИНГС“ АД

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	RULES FOR VOTING THROUGH PROXY
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В “235 ХОЛДИНГС” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.09.2020	EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR 15.09.2020
<p>В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>Providing of express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, is required in case of representation of a shareholder in the general meeting. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy shall provide personal identification document, original copy of commercial registration certificate of the relevant company – shareholder, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.</p>
<p>В случай на представителство на акционер в дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващото юридическо лице - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity – proxy, along with personal identification document of the representative of the legal entity – proxy, shall also be presented original copy of commercial registration certificate of the legal entity – proxy, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.</p>
<p>На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the rights granted to the proxy according to the provided power of attorney is null and void as well as it is a power of attorney issued in violation of the provision of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.</p>
<p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството –</p>	<p>The Board of the Directors of Directors of 235 HOLDINGS PLC shall provide sample of written power of attorney in paper and electronic medium, along with the papers relative to the agenda. The sample of the power of attorney shall be available on the web page of the company – https://www.235.world/, as well.</p>

<p>https://www.235.world/. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.</p> <p>“235 ХОЛДИНГС” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща – info@235.world, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.</p>	<p>Upon request a sample of the written power of attorney shall be provided after calling of the general meeting as well.</p> <p>235 HOLDINGS PLC shall receive and accept as valid notifications and powers of attorney in electronic way on the following e-mail address - info@235.world. The electronic messages shall be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer and an electronic document (electronic image) of the power of attorney should be attached to them, which also has to be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer.</p>
---	--