

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE EXTRAORDINARY SESSION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC</p>
<p>Днес, 11.11.2019 г., бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984 (наричано по-долу „Дружеството“) на адрес Република България, гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.</p>	<p>On this, 11.11.2019, an extraordinary General Meeting of the Shareholders of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the “Company”), at fl. 13, Vertigo office-center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.</p>
<p>Събранието бе открито в 10:05 часа от Павлин Стефанов Стоев – Заместник-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>The meeting was opened at 10:05 a.m. by Pavlin Stefanov Stoev – Deputy Chairman of the Board of the 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>На събранието са представени 1 584 622 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 31,02 % от капитала на Дружеството.</p>	<p>At the meeting are presented 1 584 622 book-entry registered voting shares, which means that 31,02 % 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. Изпълнителният директор констатира, че Общото събрание няма кворум и че не може да взема валидни решения.</p>	<p>A list of the shares presented at the meeting is enclosed to the present minutes and represents inseparable part of it. The Executive director of the company reported that the General meeting has no quorum and cannot pass valid resolutions.</p>
<p>На събранието присъства директора за връзка с инвеститорите на Дружеството – г-н Явор Бояджиев и Дарина Евгениева Дикова – кандидат за член на Съвета на директорите .</p> <p>На основание Заповед № 3-364 от 05.11.2019г. на Зам. – Председател на КФН, Ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ присъстват Габриела Димитрова Младенова, младши експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ и Тодор Николаев Стоянчев младши експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.</p>	<p>The Investors Relations Director of the Company – Mr. Yavor Boyadzhiev and Darina Evgenieva Dikova – future member of the board, also attends the meeting.</p> <p>Upon Order № 3-364 from 05.11.2019 of Dep. Chairman on investment activity, managing “Supervision of investment activity” the following are present: Gabriela Dimitrova Mladenova, junior expert in division “Supervision of public companies; securities issuers and companies with special investment activity” and Todor Nikolaev Stoyanchev, junior expert in division “Supervision of public companies, securities issuers and companies with special investment activity”.</p>

Поради липсата на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 26.11.2019г. в 10 : 00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Due to the lack of quorum, on the grounds of art. 227, para. 3 of the Commercial Act the general meeting shall take place on 26.11.2019 at 10: 00 a.m., at the same place with the same agenda. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda of the new season.

Зам. – Председател на Съвета на директорите / Deputy Chairman of the Board of the Directors:



Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev