

ДО  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

ОТ  
„235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК 204744984, със  
седалище и адрес на управление: гр. София,  
район Триадица, ж.к. Манастирски ливади,  
бул. България № 109, Вертиго офис- център  
ет.13 чрез Явор Георгиев Бояджиев, Директор  
за връзка с инвеститорите на „235 Холдингс“ АД

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум редовното годишно общо събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД не бе проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 28.06.2021г.

На основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон и съгласно обявената покана в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, публикувана чрез [www.x3news.com](http://www.x3news.com) и корпоративния сайт на дружеството, заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите ще се проведе на **14 юли 2021г. от 10:00 часа.**

28.06.2021г.


С уважение:



/ Явор Бояджиев /

<p align="center">СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "235 ХОЛДИНГС" АД, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2021 г.</p>	<p align="center">LIST OF THE SHAREHOLDERS ATTENDING OF SESSION OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF 235 HOLDINGS PLC, HELD ON 28.06.2021</p>	<p align="center">ПОДПИСИ / SIGNATURES:</p>
<p>235 Holdings Limited, дружество регистрирано в Хонконг, с идентификационен номер 2152467, със седалище и адрес на управление: Rm 2102, 21/F., On Hong Commercial Building, 145 Henessy Road, Wai Chai, Hong Kong, представлявано от пълномощника Христо Свиленов Митков, с ЕГН [REDACTED] притежаващо 1231696 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "235 ХОЛДИНГС" АД.</p>	<p>235 Holdings Limited, a company registered in Hong Kong, with ID No. 2152467, having its seat and registered office at: Rm 2102, 21/F., On Hong Commercial Building, 145 Henessy Road, Wai Chai, Hong Kong,, represented by the proxyholder Hristo Svilenov Mitkov, PIN [REDACTED] holding 1231696 book-entry registered voting shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC.</p>	 <p align="center"><b>Христо Свиленов Митков / Hristo Svilenov Mitkov</b></p>
<p align="center"><i>Общо представен – 24.11 % от капитала на дружество / Totally represented – 24.11 % of the Company's capital</i></p>		

**Председател на Съвета на директорите / Chairman of the Board of the Directors:**

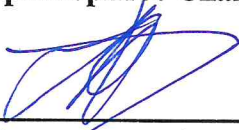
  


---

**Павлин Стефанов Стоев /Pavlin Stefanov Stoev**

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> <b>ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ</b> <b>НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b> <b>“235 ХОЛДИНГС” АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> <b>OF SESSION OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL</b> <b>MEETING OF SHAREHOLDERS OF</b> <b>235 HOLDINGS PLC</b></p>
<p>Днес, 28.06.2021 г. от 10:00 ч., бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “<b>235 ХОЛДИНГС” АД</b>, ЕИК: 204744984 (наричано по-долу „Дружеството“) с уникален идентификационен код на събитието 235HRGM28062021, по емисия акции с ISIN BG1100017174, на адрес Република България, гр. София, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2</p>	<p>On this, 28.06.2021, at 10:00 a.m. a regular annual General Meeting of the Shareholders of <b>235 HOLDINGS PLC</b>, 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 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>The meeting was opened at 10:00 a.m. by Pavlin Stefanov Stoev – 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 1 231 696 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 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 chairman of the Board of the directors reported that the General meeting has quorum and may pass valid resolutions.</p>
<p>На събранието присъства и Директорът за връзка с инвеститорите на Дружеството – г-н Явор Бояджиев.</p>	<p>The Investors Relations Director of the Company – Mr. Yavor Boyadzhiev, also attends the meeting.</p>
<p>Поради липсата на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 14.07.2021г. 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.</p>	<p>Due to the lack of quorum, on the grounds of art. 227, para. 3 of Commercial Act the general meeting shall take place on 14.07.2021 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.</p>

**Председател на Съвета на директорите / Chairman of the Board of the Directors:**



**Павлин Стефанов Стоев /Pavlin Stefanov Stoev**