

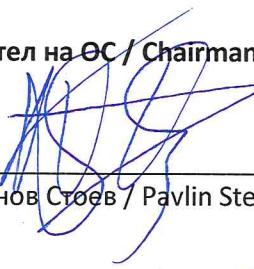
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД	MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC
Днес, 30.09.2020 г. от 10:00 ч., бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984 (наричано по-долу „Дружеството“) на адрес: Република България, гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 1, шоурум 2	On this, 30.09.2020, at 10:00 a.m. an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of 235 HOLDINGS PLC , UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the “Company”), at showroom 2, fl. 1, Bellissimo Business Center, 102 Bulgaria Blvd., Vitosha region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.
Събранието бе открито в 10:00 часа от Павлин Стефанов Стоев – Председател на Съвета на директорите на Дружеството.	The meeting was opened at 10:00 a.m. by Pavlin Stefanov Stoev – Chairman of the Board of directors of the Company.
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.	Mr. Stoev reported that the General meeting is duly 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.
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 – 15.09.2020. В дневния ред на настоящото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.	Mr. Stoev reported that the General meeting is taking place on this date, 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 – 15.09.2020. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda at this general meeting.
На събранието са представени 1 259 841 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 24.66 % от капитала на Дружеството.	At the meeting are presented 1 259 841 book-entry registered voting shares, which means that 24.66 % of the capital of the Company is presented at the meeting.
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 че може да взема валидни решения.	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.
На събранието присъства и директора за връзка с инвеститорите на Дружеството – г-н Явор Бояджиев.	The Investors Relations Director of the Company – Mr.Yavor Boyadzhiev also attends the meeting
Събранието избра единодушно за Председател на събранието г-н Павлин Стефанов Стоев, а за секретар и преbroител - г-н Явор Георгиев Бояджиев.	The meeting unanimously appointed Mr. Pavlin Stefanov Petrov for a Chairman of the meeting, and Mr. Yavor Georgiev Boyadzhiev for secretary and vote teller.
Гласували:	Voted:

ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
<p>Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p> <p>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.”</p> <p>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.</p> <p>3. Промени в устава на Дружеството; проект 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 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>The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <p>1. <i>Approval of a new Remunerations Policy due to legislative amendments; draft for resolution – “The General meeting approves the draft of the Remunerations Policy in the Company as proposed by the Board of Directors.”</i></p> <p>2. <i>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 be in the city of Sofia, Vitosha region, 102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, fl. 1, showroom 2.”</i></p> <p>3. <i>Amendments in the By-laws of the Company; draft for resolution – “The General meeting amends the By-laws of the Company, as follows:</i></p> <p>3.1. <i>Article 3.2 shall be amended and shall have the following text: “The registered office of the Company is Vitosha region, 102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, fl. 1, showroom 2.”</i></p> <p>3.2. <i>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, including 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>
Председателят на събранието откри разискванията по точките от дневния ред.	The Chairman of the meeting opened the discussions under the agenda:
<u>По точка 1 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 1 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на нова Политика за възнагражденията във връзка със законодателни изменения. 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>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the draft of the Remunerations Policy due to legislative amendments 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>Приема предложния от Съвета на директорите проект на политика за възнагражденията в Дружеството</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><i>Approves the draft of the Remunerations Policy in the Company as proposed by the Board of the Directors</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 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 промяната на адреса на управление на Дружеството и неуспешните преговори за сключване на договор за наем. 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>Не променя адреса на управление на Дружеството, като остава старият такъв.</i></p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the change of the address of management of the Company and the unsuccessful negotiations for concluding a lease agreement. 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>Does not changes the registered office of the Company and the old one shall apply.</i></p>
<p><u>Гласували:</u> ЗА: 0 акции/гласа; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 0 shares/votes Abstainer: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 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 предложените промени в устава на Дружеството. 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>Не променя устава на Дружеството, както следва:</i></p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposed changes in the Articles of Association 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 <u>unanimously</u> resolved:</p> <p><i>Does not amends the By-laws of the Company, as follows:</i></p>
<p>3.1. Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: „Адресът на управление на 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 образца за гласуване, начините</p>	<p><i>3.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text: "The registered office of the Company is Vitosha region, 102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, fl. 1, showroom 2."</i></p> <p><i>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, including approves the requirements in respect of the voting form content, the ways to obtain the aforementioned form by shareholders and the shareholder identification</i></p>

за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите."	<i>terms."</i>
Гласували: ЗА: 0 акции/гласа; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	Voted: FOR: 0 shares/votes Abstainer: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes..
С приемане на решението по точка 3 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.	With taking of resolution on item 3 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairman.
Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.	These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.

Председател на ОС / Chairman of GM:


Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev

Секретар и Пребройтел / Secretary and Vote Teller:


Явор Георгиев Бояджиев / Yavor Georgiev Boyadzhiev