

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „235 ХОЛДИНГС“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF SESSION OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC</p>
<p>Днес, 01.09.2021 г., от 10:00 ч., бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на „235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК: 204744984 (наричано по-долу „Дружеството“) с уникален идентификационен код 235GM16082021, 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, 01.09.2021, at 10:00 a.m. an extraordinary General Meeting of the Shareholders of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the “Company”), with unique identification code of the event 235GM16082021, 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 Венцислав Анжел Давидофф – Изпълнителен директор на Дружеството.</p> <p>Г-н Давидофф 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 Давидофф 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 – 16.08.2021 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 Ventsislav Anjel Davidoff – Executive Director of the Company.</p> <p>Mr. Davidoff 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 By-laws. 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. Davidoff reposted that the General meeting is taking place on this data on the grounds of art.227, para. 3 of the Commerce Act due to the lack of quorum on the initially set date for its carrying out - 16.08.2021. Topics according to the provision of art. 223a of the Commerce Act cannot be included in the agenda at this general meeting.</p>
<p>На събранието са представени 1 214 696 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 23,78% от капитала на Дружеството.</p>	<p>At the meeting are presented 1 214 696 book-entry registered voting shares, which means that 23.78% 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 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 Executive Director reported that the General meeting has quorum and may pass valid resolutions.</p>
<p>Събранието избра единодушно за председател на събранието г-н Венцислав Анжел Давидофф, а за</p>	<p>The meeting unanimously appointed Mr. Ventsislav Anjel Davidoff for a chairman of the meeting, and Mr. Hristo Svilenov Mitkov for secretary and vote teller.</p>

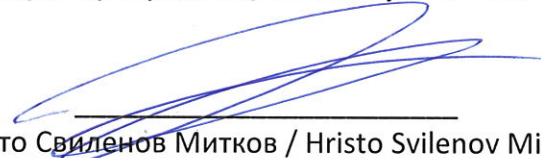
<p>секретар и преброител - г-н Христо Свиленов Митков.</p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 214 696 акции/гласа (1 214 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><u>Voted:</u> FOR: 1 214 696 shares/votes (1 214 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p> <p>1. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.”</p>	<p>The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <p>1. Dismissal of the current members of the Board of the Directors; draft for resolution – “<i>The General meeting dismisses Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release.</i>”</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 предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров. 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 Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.</i></p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 214 696 акции/гласа (1 214 696 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for releasing of the members of the Board of the Directors Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov. 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>Dismisses Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release.</i></p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 214 696 shares/votes (1 214 696 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>

С приемане на решението по единствената точка дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.	With taking of resolution under the sole item 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:


Венцислав Анжел Давидовф / Ventsislav Anjel Davidoff

Секретар и Преброител / Secretary and Vote Teller:


Христо Свиленов Митков / Hristo Svilenov Mitkov