

<b>ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕНА АКЦИОНЕРИТЕ</b>	<b>MINUTES OF SESSION OF A REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b>
Днес, 28.06.2024 г., от 11:00 ч., бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК: 204744984 (наричано по-долу „Дружеството“) с уникален идентификационен код 235GM28062024, по емисия акции с ISIN BG1100017174, на адрес в Република България, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7	On this, 28.06.2024, at 11:00 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 235GM28062024, under emission of share with ISIN BG1100017174, at un. 7, fl. 3, 6 Vasil Levski Blvd., Sredets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.
Събранието бе открито в 11:00 часа от МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА – Изпълнителен директор на Дружеството. На събранието присъства и член на Съвета на директорите ЮЛИАН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ.	The meeting was opened at 11:00 a.m. by MARIKA GEORGIEVA LATEVA – Executive Director of the Company. The meeting was also attended by the member of the Board of Directors YULIAN YORDANOV ARABADZHIYSKI.
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА 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.	MARIKA GEORGIEVA LATEVA 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 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.
На събранието са представени 2 573 870 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 50,38 % от капитала на Дружеството.	At the meeting are presented 2 573 870 book-entry registered voting shares, which means that 50,38 % 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. Изпълнителният директор констатира, че общото събрание има кворум и взетите решения са валидни.	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.
Събранието избра единодушно за председател на събранието МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА, а за секретар и преbroител – ЮЛИАН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЙСКИ,	The meeting unanimously appointed MARIKA GEORGIEVA LATEVA for chairperson of the meeting, and YULIAN YORDANOV ARABADZHIYSKI for secretary and vote teller.
<b><u>Гласували:</u></b> ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	<b><u>Voted:</u></b> FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 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 индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.”</p> <p>2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.”</p> <p>3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него.”</p> <p>4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него.”</p> <p>5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г.”</p> <p>6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.”</p> <p>7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.”</p> <p>8. Приемане на решение относно финансия резултат на Дружеството за 2023 г; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало печалба и взема решение същата да не се разпределя.”</p> <p>9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на</p>	<p>The Chairperson of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <p>1. Approval of the individual activity report of the Company for 2023; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2023”</p> <p>2. Approval of the consolidated activity report of the Company for 2023; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2023”</p> <p>3. Approval of the individual financial statements of the Company for 2023 and the auditor’s report thereto; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2023 and the auditor’s report thereto.”</p> <p>4. Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2023 and the auditor’s report thereto; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2023 and the auditor’s report thereto.”</p> <p>5. Approval of the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2023; <b>draft resolution</b> - “The General meeting approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2023.”</p> <p>6. Approval of the activity report of the audit committee for 2023; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the audit committee for 2023.”</p> <p>7. Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2023; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2023.”</p> <p>8. Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2023; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders ascertains that the Company has made a profit and decides not to distribute the same.”</p> <p>9. Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end</p>
--	--

<p><b>2023 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – настоящите и предходните, за дейността им до края на 2023 г.“</b></p>	<p>of 2023; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors – the current and the previous ones, for their activity as of the end of 2023.”</p>
<p><b>10. Избор на регистриран одитор за 2024 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2024 г.“</b></p>	<p>10. Appointment of registered auditor for 2024; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2024 proposed by the Board of the Directors.”</p>
<p><b>11. Освобождаване на член на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Мариика Георгиева Латева като член на съвета на директорите.“</b></p>	<p>11. Dismissal of a Member of the Board of Directors; <b>draft for resolution</b> - “The General meeting dismisses Marika Georgieva Lateva as a member of the Board of Directors.”</p>
<p><b>12. Избор на нов член на съвета на директорите и определяне на възнаграждението му; проект за решение – „Общото събрание избира нов член на съвета на директорите, съгласно предложената от съвета на директорите кандидатура на Борислав Николов Чачев, за мандат до 18.07.2027 г., като същият се избира за независим член по смисъла на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 ЗППЦК. Възнаграждението на новия член ще бъде в размера, определен на проведеното на 12.07.2023 г. общо събрание на акционерите.“</b></p>	<p>12. Election of a new member of the Board of Directors and determination of his remuneration; <b>draft for resolution</b> - “The General meeting elects a new member of the Board of Directors, in accordance with the nomination of Borislav Nikolov Chachev, proposed by the Board of Directors for a term of office until 18.07.2027, the same being elected as an independent member within the meaning of Article 116a<sup>1</sup>, para. 2 of the POSA. The remuneration of the new member will be in the amount determined at the general meeting of shareholders held on 12.07.2023.”</p>
<p><b>13. Потвърждение относно независим член на съвета на директорите; проект за решение – „Във връзка с решение на общото събрание от 18.07.2022 г. за определяне на Юлиян Йорданов Арабаджийски като независим член, общото събрание констатира и потвърждава, че доколкото Юлиян Йорданов Арабаджийски вече не отговаря на изискванията за независимост, последният ще продължи дейност до изтичане на мандата му като член на съвета на директорите, който не е независим.“</b></p>	<p>13. Confirmation regarding an independent member of the Board of Directors; <b>draft for resolution</b> - “In connection with the resolution of the General meeting of 18.07.2022 on the appointment of Yulian Yordanov Arabadzhiiyski as an independent member, the General meeting finds and confirms that insofar as Yulian Yordanov Arabadzhiiyski no longer meets the requirements for independence, the latter will continue to act until the expiry of his term of office as a non-independent member of the Board of Directors.”</p>
<p><b>Председателят на събранието откри разискванията по точките от дневния ред.</b></p>	<p>The Chairperson of the meeting opened the discussions under the agenda:</p>
<p><b><u>По точка 1 от дневния ред:</u></b></p>	<p><b><u>Pursuant to item 1 of the agenda:</u></b></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the individual activity report of the Company for 2023. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p>

<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b> ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the individual activity report of the Company for 2023.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b> FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><b><u>По точка 2 от дневния ред:</u></b></p>	<p><b><u>Pursuant to item 2 of the agenda:</u></b></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated activity report of the Company for 2023. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b> ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated activity report of the Company for 2023.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b> FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><b><u>По точка 3 от дневния ред:</u></b></p>	<p><b><u>Pursuant to item 3 of the agenda:</u></b></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the individual financial statements of the Company for 2023 and the auditor's report thereto. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b> ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител);</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the individual financial statements of the Company for 2023 and the auditor's report thereto.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b> FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative);</p>

ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	AGAINST: 0 shares/votes.
<b>По точка 4 от дневния ред:</b>	<b>Pursuant to item 4 of the agenda:</b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и одиторския доклад към него.</i></p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated financial statements of the Company for 2023 and the auditor's report thereto. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated financial statements of the Company for 2023 and the auditor's report thereto.</i></p>
<p><b>Гласували:</b>            ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител);            ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><b>Voted:</b>            FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative);            AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b>По точка 5 от дневния ред:</b>	<b>Pursuant to item 5 of the agenda:</b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2023 г.</i></p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2023. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2023.</i></p>
<p><b>Гласували:</b>            ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител);            ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><b>Voted:</b>            FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative);            AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b>По точка 6 от дневния ред:</b>	<b>Pursuant to item 6 of the agenda:</b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г. След проведените</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the report of the Audit Committee on its activities in 2023. After the discussions, the</p>

<p>обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b> ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Adopts the report of the Audit Committee on its activities in 2023.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b> FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><b><u>По точка 7 от дневния ред:</u></b></p>	<p><b><u>Pursuant to item 7 of the agenda:</u></b></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b> ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the activity report of the Investors Relations Director for 2023. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the Investors Relations Director for 2023.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b> FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><b><u>По точка 8 от дневния ред:</u></b></p>	<p><b><u>Pursuant to item 8 of the agenda:</u></b></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2023 година, която загуба ще остане непокрита.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b></p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the financial result of the Company for 2023. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Ascertain that the Company suffered loss for the financial 2023 which loss shall remain uncompensated.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b></p>

ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/glasas.	FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
<b><u>По точка 9 от дневния ред:</u></b>	<b>Pursuant to item 9 of the agenda:</b>
<p>Председателят на събраницето запозна акционерите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2023 г. След проведените обсъждания, Председателят на събраницето постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността – настоящите и предходните, им до края на 2023 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b>            ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител);            ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2023. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Releases from liability the members of the Board of the Directors – the current and the previous ones, for their activity as of the end of 2023.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b>            FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative);            AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 10 от дневния ред:</u></b>	<b>Pursuant to item 10 of the agenda:</b>
<p>Председателят на събраницето запозна акционерите с кандидатурата за одитор за финансовата 2024 г. След проведените обсъждания, Председателят на събраницето постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2024 г. и избира за одитор Nikolay Mihailov Polinchew, рег. № 0684.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b>            ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител);            ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the nomination for auditor for the financial 2024. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for auditor for the financial 2024 proposed by the Board of the Directors and appoints for an auditor Nikolay Mihailov Polinchew, reg. No. 0684.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b>            FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative);            AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 11 от дневния ред:</u></b>	<b>Pursuant to item 11 of the agenda:</b>

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване на член на Съвета на директорите. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Освобождава Марийка Георгиева Латева като член на съвета на директорите.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b>        ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител);        ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for dismissing a member of the Board of the Directors. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Dismisses Marika Georgieva Lateva as a member of the Board of Directors.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b>        FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative);        AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><b><u>По точка 12 от дневния ред:</u></b></p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението му. Дадена бе думата на кандидата за член на Съвета на директорите - Борислав Николов Чачев, който потвърди верността на представените документи съгласно чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 ЗППЦК. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Избира нов член на съвета на директорите, съгласно предложената от съвета на директорите кандидатура на Борислав Николов Чачев, за мандат до 18.07.2027 г., като същият се избира за независим член по смисъла на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 ЗППЦК. Възнаграждението на новия член ще бъде в размера, определен на проведеното на 12.07.2023 г. общо събрание на акционерите.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b>        ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител);        ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><b><u>Pursuant to item 12 of the agenda:</u></b></p> <p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for the election of a new member of the Board of Directors and determination of his remuneration. The floor was given to the candidate for member of the Board of Directors - Borislav Nikolov Chachev, who confirmed the accuracy of the submitted documents pursuant to art. 116a<sup>1</sup>, para. 4 of the POSA. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Elects a new member of the Board of Directors, in accordance with the nomination of Borislav Nikolov Chachev, proposed by the Board of Directors for a term of office until 18.07.2027, the same being elected as an independent member within the meaning of Article 116a<sup>1</sup>, para. 2 of the POSA. The remuneration of the new member will be in the amount determined at the general meeting of shareholders held on 12.07.2023.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b>        FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative);        AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p><b><u>По точка 13 от дневния ред:</u></b></p>	<p><b><u>Pursuant to item 13 of the agenda:</u></b></p>

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за потвърждение относно независим член на съвета на директорите. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p>	<p>The Chairperson of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for confirmation regarding an independent member of the Board of Directors. After the discussions, the Chairperson of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p>
<p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p>	<p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p>
<p><i>Във връзка с решение на общото събрание от 18.07.2022 г. за определяне на Юлиян Йорданов Арабаджийски като независим член, констатира и потвърждава, че доколкото Юлиян Йорданов Арабаджийски вече не отговаря на изискванията за независимост, последният ще продължи дейност до изтичане на мандата му като член на съвета на директорите, който не е независим.</i></p>	<p><i>In connection with the resolution of the General meeting of 18.07.2022 on the appointment of Yulian Yordanov Arabadzhiyski as an independent member, finds and confirms that insofar as Yulian Yordanov Arabadzhiyski no longer meets the requirements for independence, the latter will continue to act until the expiry of his term of office as a non-independent member of the Board of Directors.</i></p>
<p><b><u>Гласували:</u></b> ЗА: 2 573 870 акции/гласа (2 245 870 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><b><u>Voted:</u></b> FOR: 2 573 870 shares/votes (2 245 870 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>С приемане на решението по точка 13 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.</p>	<p>With taking of resolution under item 13 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairperson.</p>
<p>Настоящият протокол е изготвен на български и английски език.</p>	<p>These minutes are prepared in Bulgarian and in English.</p>
<p><b>Председател на ОС / Chairperson of GM:</b></p>  <p>МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЛАТЕВА / MARIKA GEORGIEVA LATEVA</p> <p><b>Секретар и Преброител / Secretary and Vote Teller:</b></p>  <p>Юлиян Йорданов Арабаджийски / Yulian Yordanov Arabadzhiyski</p>	