

<p align="center">На вниманието на акционерите на "235 ХОЛДИНГС" АД</p>	<p align="center">To the attention of the shareholders of 235 HOLDINGS PLC</p>
<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</p>	<p align="center">PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA</p>
<p align="center">ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "235 ХОЛДИНГС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 11.11.2019 г.</p>	<p align="center">CONCERNING THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR 11.11.2019</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 1 от дневния ред: <i>„Освобождение на член на Съвета на директорите.“</i></p> <p>Съветът на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание освобождава Иван Колев Колев като член на Съвета на директорите.“</i></p> <p>Мотиви: Членът на Съвета на директорите Иван Колев Колев е заявил желанието си да преустанови дейността си в дружеството.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 1 of the agenda: <i>“Dismissal of a member of the Board of the Directors.”</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 1 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting dismisses Ivan Kolev Kolev as member of the Board of the Directors.”</i></p> <p>Motives: The member of the Board of the Directors Ivan Kolev Kolev has declared his wish to discontinue his activity in the company.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 2 от дневния ред: <i>„Избор на нов член на Съвета на директорите.“</i></p> <p>Съветът на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 2 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание избира нов член на Съвета на директорите, съгласно предложената от Съвета на директорите кандидатура на Дарина Евгениева Дикова.“</i></p> <p>Мотиви: Съгласно изискванията на Търговския закон дружеството трябва да има Съвет на директорите състоящ се от най-малко трима членове.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 2 of the agenda: <i>“Appointing of a new member of the Board of the Directors.”</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 2 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting appoints new member of the Board of the Directors pursuant to the application of Darina Evgenieva Dikova proposed by the Board of the Directors.”</i></p> <p>Motives: Pursuant to the requirements of the Commercial Act the company must have a Board of the Directors consisting of at least three members.</p>
<p><u>Приложения / Appendices:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Автобиография на Дарина Евгениева Дикова / CV of Darina Evgenieva Dikova; 2. Свидетелство за съдимост на Дарина Дикова / Criminal conviction certificate of Darina Dikova 3. Декларация по 116а ЗППЦК от Дарина Дикова / Decraration under art. 116 POSA by Darina Dikova 	