

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF SESSION OF REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC</p>
<p>Днес, 21.08.2020 г. от 10:00 ч., бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984 (наричано по-долу „Дружеството“) на адрес Република България, гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.</p>	<p>On this, 21.08.2020, at 10:00 a.m. a regular annual General Meeting of the Shareholders of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the “Company”), at fl. 13, Vertigo office-center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.</p>
<p>Събранието бе открито в 10:00 часа от Петър Стефанов Петров – Изпълнителен директор на Дружеството.</p> <p>Г-н Петров 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 Петров 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 – 05.08.2020. 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 Petar Stefanov Petrov – Executive director of the Company.</p> <p>Mr. Petrov 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>Mr. Petrov reposted that the General meeting is taking place on this data, 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 - 05.08.2020. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda at this general meeting.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен списък за представените на събранието акции. Изпълнителния директор констатира, че Общото събрание има кворум и че 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 Executive director of the Company reported that the General meeting has quorum and may pass valid resolutions.</p>
<p>На събранието присъства и директора 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>Събранието избра единодушно за Председател на събранието г-н Петър Стефанов Петров, а за секретар и преброител - г-н Явор Георгиев Бояджиев.</p> <p><u>Гласували:</u> ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени</p>	<p>The meeting unanimously appointed Mr. Petar Stefanov Petrov for a Chairman of the meeting, and Mr. Yavor Georgiev Boyadzhiev for secretary and vote teller.</p> <p><u>Voted:</u> FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made</p>

<p>чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.; проект за решение – “Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.; проект за решение – “Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – “Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – “Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; проект за решение – “Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.” 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2019 г.; проект за решение – “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, включително на освободения през 2019 г. Иван Колев Колев, за дейността им до края на 2019 г.” 7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.; проект за решение – “Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2019 година, която загуба ще остане непокрита.” 8. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2020 г.” 	<p>The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval of the individual activity report of the Company for 2019; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2019.”</i> 2. <i>Approval of the consolidated activity report of the Company for 2019; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2019.”</i> 3. <i>Approval of the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</i> 4. <i>Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</i> 5. <i>Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2019; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2019.”</i> 6. <i>Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2019; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors, including the dismissed in 2019 Ivan Kolev Kolev, for their activity as of the end of 2019.”</i> 7. <i>Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2019; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2019 which loss shall remain uncompensated.”</i> 8. <i>Appointment of registered auditor for 2020; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2020 proposed by the Board of the</i>

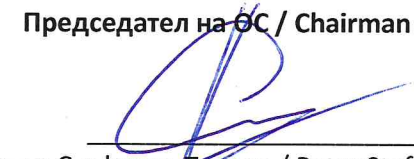
<p>9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; проект за решение – “Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.”</p>	<p><i>Directors.”</i></p> <p><i>9. Approval of the activity report of the audit committee for 2019; draft for resolution – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the audit committee for 2019.”</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 индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г. 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>Приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.</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>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual activity report of the Company for 2019. 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>Approves the individual activity report of the Company for 2019.</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 консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г. 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>Приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.</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>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated activity report of the Company for 2019. 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>Approves the consolidated activity report of the Company for 2019.</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 3 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 3 of the agenda:</u></p>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. , одиторския доклад към него и Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual financial statements of the Company for 2019 , the auditor’s report thereto and the report on the implementation of the remuneration policy of the members of the board of</p>

<p>директорите на "235 Холдингс" АД за 2019г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., одиторския доклад към него и Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "235 Холдингс" АД за 2019г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>directors of "235 Holdings" PLC for 2019. 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 unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the individual financial statements of the Company for 2019, the auditor's report thereto and the report on the implementation of the remuneration policy of the members of the board of directors of "235 Holdings" PLC for 2019.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<u>По точка 4 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 4 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor's report thereto. 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 unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor's report thereto.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<u>По точка 5 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 5 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието даде думата на Директора за връзка с инвеститорите, който запозна акционерите с доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител);</p>	<p>The Chairman of the meeting gave the word to the Investors Relations Manager who acquainted the shareholders with the activity report of the Investors Relations Director for 2019. 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 unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the Investors Relations Director for 2019.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative);</p>

ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	AGAINST: 0 shares/votes.
<u>По точка 6 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 6 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2019 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, включително на освободения през 2019г. Иван Колев Колев ,за дейността им до края на 2019 г.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman 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 2019. 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 unanimously resolved:</p> <p><i>Releases from liability of the members of the Board of the Directors, including the dismissed in 2019 Ivan Kolev Kolev, for their activity as of the end of 2019.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<u>По точка 7 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 7 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2019 година, която загуба ще остане непокрита.</i></p> <p>Гласували: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the financial result of the Company for 2019. 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 unanimously resolved:</p> <p><i>Ascertains that the Company suffered loss for the financial 2019 which loss shall remain uncompensated.</i></p> <p>Voted: FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<u>По точка 8 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 8 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатурата за одитор за финансовата 2020 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p><i>Одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2020 г. и избира за одитор проф.</i></p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the nomination for auditor for the financial 2020. 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 unanimously resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for auditor for the financial 2020 proposed by the Board of the Directors and appoints Prof. Stoyan Dimitrov Stoyanov, reg. No.</i></p>

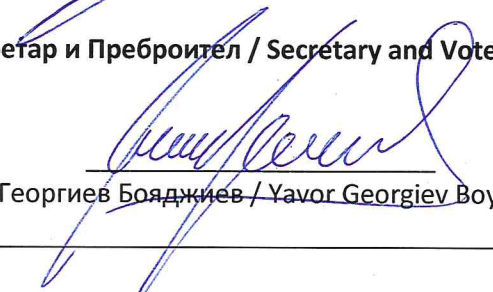
<p>Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043. Гласували: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>0043 for auditor. Voted: FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<u>По точка 9 от дневния ред:</u>	<u>Pursuant to item 9 of the agenda:</u>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с представения Доклад на одитния комитет за дейността му през 2019г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството единодушно реши:</p> <p>Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019г. Гласували: ЗА: 1 259 841 акции/гласа (1 259 841 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the activity report of the audit committee for 2019. 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 unanimously resolved:</p> <p>Approves the activity report of the audit committee for 2019. Voted: FOR: 1 259 841 shares/votes (1 259 841 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>С приемане на решението по точка 9 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.</p>	<p>With taking of resolution on item 9 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairman.</p>
<p>Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.</p>	<p>These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.</p>

Председател на ОС / Chairman of GM:



Петър Стефанов Петров / Petar Stefanov Petrov

Секретар и Преброятел / Secretary and Vote Teller:



Явор Георгиев Бояджиев / Yavor Georgiev Boyadzhiev