

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "235 ХОЛДИНГС" АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES OF SESSION OF REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC</b></p>
<p>Днес, 27.06.2019 г. от 10:00 ч., бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на <b>"235 ХОЛДИНГС" АД</b>, 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, 27.06.2019, at 10:00 a.m. a regular annual General Meeting of the Shareholders of <b>235 HOLDINGS PLC</b>, UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the "Company"), 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 Павлин Стефанов Стоев – Заместник-Председател на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>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.</p>	<p>The meeting was opened at 10:00 a.m. by Pavlin Stefanov Stoev – Deputy Chairman of the Board of the Directors of the Company.</p> <p>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.</p>
<p>На събранието са представени 2 756 993 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 53,963 % от капитала на Дружеството.</p>	<p>At the meeting are presented 2 756 993 book-entry registered voting shares, which means that 53,963 % 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. Заместник-Председателят на Съвета на директорите 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 Deputy Chairman of the Board of the Directors reported that the General meeting has quorum and may pass valid resolutions.</p>
<p>Събранието избра единодушно за Председател на събранието г-н Павлин Стефанов Стоев, а за секретар и преброител - г-н Теньо Живков Латев.</p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The meeting unanimously appointed Mr. Pavlin Stefanov Stoev for a Chairman of the meeting, and Mr. Tenio Jivkov Latev for secretary and vote teller.</p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</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>Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p>	<p>The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p>

<p>1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.; <b>проект за решение</b> – <i>“Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.”</i></p> <p>2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.; <b>проект за решение</b> – <i>“Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.”</i></p> <p>3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него; <b>проект за решение</b> – <i>“Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него.”</i></p> <p>4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него; <b>проект за решение</b> – <i>“Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него.”</i></p> <p>5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; <b>проект за решение</b> – <i>“Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.”</i></p> <p>6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2018 г.; <b>проект за решение</b> – <i>“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2018 г.”</i></p> <p>7. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.; <b>проект за решение</b> – <i>“Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2018 година, която загуба ще остане непокрита.”</i></p> <p>8. Избор на регистриран одитор за 2019 г.; <b>проект за решение</b> – <i>„Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2019 г.”</i></p> <p>9. Приемане на политика за възнагражденията за 2019 г.; <b>проект за решение</b> – <i>„Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите политиката за възнагражденията за 2019 г.”</i></p> <p>10. Избор на одитен комитет на Дружеството; <b>проект</b></p>	<p>1. Approval of the individual activity report of the Company for 2018; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2018.”</i></p> <p>2. Approval of the consolidated activity report of the Company for 2018; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2018.”</i></p> <p>3. Approval of the individual financial statements of the Company for 2018 and the auditor’s report thereto; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2018 and the auditor’s report thereto.”</i></p> <p>4. Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2018 and the auditor’s report thereto; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2018 and the auditor’s report thereto.”</i></p> <p>5. Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2018; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2018.”</i></p> <p>6. Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2018; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2018.”</i></p> <p>7. Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2018; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2018 which loss shall remain uncompensated.”</i></p> <p>8. Appointment of registered auditor for 2019; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2019 proposed by the Board of the Directors.”</i></p> <p>9. Approval of remunerations policy for 2019; <b>draft for resolution</b> – <i>“The General meeting of the shareholders approves the remuneration policy for 2019 proposed by the Board of the Directors.”</i></p> <p>10. Appointment of audit committee of the Company;</p>
--	---

за решение – „Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за членове на одитния комитет на Дружеството.“	<b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the nomination for members of the audit committee proposed by the Board of the Directors.”
Председателят на събранието откри разискванията по точките от дневния ред.	The Chairman of the meeting opened the discussions under the agenda:
<b><u>По точка 1 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 1 of the agenda:</u></b>
Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2018 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:  Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:  <i>Приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.</i> <b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual activity report of the Company for 2018. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:  The General meeting of the shareholders of the Company <b>unanimously</b> resolved:  <i>Approves the individual activity report of the Company for 2018.</i> <b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
<b><u>По точка 2 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 2 of the agenda:</u></b>
Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2018 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:  Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:  <i>Приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.</i> <b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated activity report of the Company for 2018. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:  The General meeting of the shareholders of the Company <b>unanimously</b> resolved:  <i>Approves the consolidated activity report of the Company for 2018.</i> <b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
<b><u>По точка 3 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 3 of the agenda:</u></b>
Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:  Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:	The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual financial statements of the Company for 2018 and the auditor’s report thereto. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution:  The General meeting of the shareholders of the Company <b>unanimously</b> resolved:

<p>Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него.</p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p><i>Approves the individual financial statements of the Company for 2018 and the auditor's report thereto.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 4 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 4 of the agenda:</u></b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 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 <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 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 2018 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 <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated financial statements of the Company for 2018 and the auditor's report thereto.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 5 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 5 of the agenda:</u></b>
<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 2018 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</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 2018. 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 <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the Investors Relations Director for 2018.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 6 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 6 of the agenda:</u></b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2018 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния</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 2018. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting</p>

<p>проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2018 г.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2018.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 7 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 7 of the agenda:</u></b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2018 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2018 година, която загуба ще остане непокрита.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 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 2018. 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 <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Ascertains that the Company suffered loss for the financial 2018 which loss shall remain uncompensated.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 8 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 8 of the agenda:</u></b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатурата за одитор за финансовата 2019 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2019 г. и избира за одитор проф. Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the nomination for auditor for the financial 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 <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for auditor for the financial 2019 proposed by the Board of the Directors and appoints Prof. Stoyan Dimitrov Stoyanov, reg. No. 0043 for auditor.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 9 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 9 of the agenda:</u></b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на политика за възнагражденията за 2019 г. След проведените обсъждания, Председателят на ОС</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the draft of the remunerations policy for 2019. After the discussions the Chairman of</p>

<p>постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията за 2019 г.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>GM submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Approves the remuneration policy for 2019 proposed by the Board of the Directors.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<b><u>По точка 10 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 10 of the agenda:</u></b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатурите за одитен комитет на Дружеството. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за членове на одитния комитет на Дружеството и избира следните лица членове на одитния комитет: Евгения Тодорова Друмева, Камелия Иванова Агонцева и Петя Теодорова Вълкова.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 2 756 993 акции/гласа (994 350 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>	<p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the nominations for audit committee of the Company. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for members of the audit committee proposed by the Board of the Directors and appoints the following persons as members of the audit committee: Evgeniya Todorova Drumeva, Kameliya Ivanova Agontseva and Petya Teodorova Valkova.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 2 756 993 shares/votes (994 350 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.</p>
<p>С приемане на решението по точка 10 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.</p>	<p>With taking of resolution on item 10 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>
<p><b>Председател на ОС / Chairman of GM:</b></p>  <p>_____ Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev</p> <p><b>Секретар и Преброятел / Secretary and Vote Teller:</b></p>  <p>_____ Теньо Живков Латев / Tenio Jivkov Latev</p>	