

<p align="center"><u>На вниманието на акционерите на</u> <u>“235 ХОЛДИНГС” АД</u></p>	<p align="center"><u>To the attention of the shareholders</u> <u>of 235 HOLDINGS PLC</u></p>
<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</p>	<p align="center">PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA</p>
<p align="center">ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 05.08.2020 г.</p>	<p align="center">CONCERNING THE AGENDA OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR 05.08.2020</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 1 от дневния ред: <i>„Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.“</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 приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.“</i></p> <p>Мотиви: Индивидуалният отчет за дейността трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 1 of the agenda: <i>“Approval of the individual activity report of the Company for 2019.”</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 of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2019.”</i></p> <p>Motives: The individual activity report must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 2 от дневния ред: <i>„Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.“</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 приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.“</i></p> <p>Мотиви: Консолидираният отчет за дейността трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 2 of the agenda: <i>“Approval of the consolidated activity report of the Company for 2019.”</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 of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2019.”</i></p> <p>Motives: The consolidated activity report must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>

<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 3 от дневния ред: <i>„Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 3 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.“</i></p> <p>Мотиви: Одитираният индивидуален годишен финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 3 of the agenda: <i>“Approval of the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</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 3 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</i></p> <p>Motives: The audited individual financial statements must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 4 от дневния ред: <i>„Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 4 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад към него.“</i></p> <p>Мотиви: Одитираният консолидиран годишен финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 4 of the agenda: <i>“Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</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 4 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2019 and the auditor’s report thereto.”</i></p> <p>Motives: The audited consolidated financial statements must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 5 от дневния ред: <i>„Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 5 от дневния ред, както следва:</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 5 of the agenda: <i>“Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2019.”</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 5 of the agenda, as follows:</p>

<p>„Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“</p> <p>Мотиви: Съгласно изискванията на закона, Директорът за връзки с инвеститорите представя доклад за дейността си, който подлежи на одобрение.</p>	<p>“The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2019.”</p> <p>Motives: According to the law, the Investors Relations Director presents activity report that is subject of approval.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 6 от дневния ред: <i>„Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите, включително на освободения през 2019 г. Иван Колев Колев, за дейността им до края на 2019 г.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 6 от дневния ред, както следва: <i>„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.“</i></p> <p>Мотиви: Членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си през 2019 г. законосъобразно, в интерес на дружеството и неговите акционери.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 6 of the agenda: <i>“Releasing 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>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 6 of the agenda, as follows: <i>“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></p> <p>Motives: The members of the Board of the Directors have fulfilled their duties during 2019 in compliance with the law, in the interest of the company and its shareholders.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 7 от дневния ред: <i>„Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2019 година, която загуба ще остане непокрита.“</i></p> <p>Мотиви: Финансовото състояние на дружеството не налага покриване на реализираната през 2019 г. загуба.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 7 of the agenda: <i>“Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2019.”</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 7 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2019 which loss shall remain uncompensated.”</i></p> <p>Motives: The financial status of the company does not require compensating of the loss suffered in 2019.</p>

<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 8 от дневния ред: <i>„Избор на регистриран одитор за 2020 г.“</i></p> <p>Съветът на директорите предлага за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. да бъде избран досегашният такъв – проф. Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043.</p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 8 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2020 г.“</i></p> <p>Мотиви: Съветът на директорите е цялостно удовлетворен от работата на одитора.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 8 of the agenda: <i>“Appointment of registered auditor for 2020.”</i></p> <p>The Board of the Directors proposes that for registered auditor of the company for 2020 shall be appointed the current auditor – Prof. Stoyan Dimitrov Stoyanov, reg. No. 0043.</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 8 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2020 proposed by the Board of the Directors.”</i></p> <p>Motives: The Board of the Directors is in general satisfied with the work of the auditor.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 9 от дневния ред: <i>„Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.“</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 9 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.“</i></p> <p>Мотиви: Съгласно изискванията на закона, одитният комитет представя доклад за дейността си, който подлежи на одобрение.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 9 of the agenda: <i>“Approval of the activity report of the audit committee for 2019.”</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 9 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting of the shareholders approves the activity report of the audit committee for 2019.”</i></p> <p>Motives: According to the law, the audit committee presents its activity report that is subject of approval.</p>
<p><u>Приложения / Appendices:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Индивидуален доклад за дейността / Individual activity report; 2. Консолидиран доклад за дейността / Consolidated activity report; 3. Индивидуален годишен финансов отчет, одиторски доклад към него и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите/ Individual financial statements, auditor’s report thereto and report on the implementation of the remuneration policy of the members of the Board of directors ; 4. Консолидиран годишен финансов отчет и одиторски доклад към него / Consolidated financial statements and auditor’s report thereto; 	

5. Доклад на Директор за връзка с инвеститори / Report of the Investors Relations Director;
6. Доклад на одитния комитет / Report of the audit committee.



Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev
Председател на Съвета на директорите /
Chairman of the Board of the Directors