

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES OF THE EXTRAORDINARY SESSION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC</b></p>
<p>Днес, 30.10.2018 г. от 11:00 ч., бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984 (наричано по-долу „Дружеството”) на адрес Република България, гр. София, ул. „Хан Крум” № 3, ет. 2.</p>	<p>On this, 30.10.2018, at 11:00 a.m. an extraordinary General Meeting of the Shareholders of <b>235 HOLDINGS PLC</b>, UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the “Company”), at floor 2, 3 Han Krum Str., city of Sofia, Republic of Bulgaria.</p>
<p>Събранието бе открито в 11:00 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 11:00 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 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>На събранието са представени 3 629 230 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 71,04 % от капитала на Дружеството.</p>	<p>At the meeting are presented 3 629 230 book-entry registered voting shares, which means that 71,04 % 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><u>Гласували:</u></b> ЗА: 3 629 230 акции; ПРОТИВ: 0 акции.</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><u>Voted:</u></b> FOR: 3 629 230 shares; AGAINST: 0 shares.</p>
<p>1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството; <b>предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на: гр. София, район „Триадица”, кв. „Манастирски ливади”, бул. „България” № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.</p> <p>2. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството; <b>предложение за решение:</b> “Общото събрание на акционерите променя устава на</p>	<p>1. Taking of resolution for change of the registered office of the Company; <b>draft for resolution:</b> The General meeting of the shareholders changes the registered office of the Company to: floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia.</p> <p>2. Taking of resolution for amendment of the By-laws of the Company; <b>draft for resolution:</b> “The General meeting of the shareholders amends the By-laws of the</p>



Дружеството, както следва:

2.1. Изменя се член 3.2, който занапред ще има следното съдържание:

„3.2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, район „Триадитца“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.“

2.2. Изменя член 20.3, който занапред ще има следното съдържание:

„В срока по алинея 2 Съветът на директорите на Дружеството има право да приема решения и за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай, че Дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно допустимото от закона изключение в тази насока, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени.“

2.3. Изменя член 21, който занапред ще има следното съдържание:

„В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации /налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на Търговския закон и/или ЗППЦК, в общ размер на новоиздадените облигации до 20 000 000 (двадесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Ограничението на размера на издаваните облигации се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 20, ал. 1 от този Устав.“

2.4. Създава нов член 26.7 със следното съдържание:

„26.7. Общото събрание на Дружеството може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

Company, as follows:

2.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text from now on:

“3.2. The registered office of the Company is floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi district, Triaditsa region, city of Sofia.”

2.2. Article 20.3 shall be amended and shall have the following text from now on:

„Within the term under para. 2 the Board of the Directors of the Company is entitled to take resolutions for issuing of warrants giving right for subscription of stocks from a future increase of the capital of the company. In case the Company issues warrants in accordance with the authorization under the preceding sentence, the Board of the Directors shall be entitled to take resolution for increase of the capital under condition according to the exception of the law in this regard with a view to ensuring the rights of the warrant warrants. The amount of the increase under the preceding sentence cannot exceed the amount stated in para. 1 taking into account the possibility the rights under all warrants to be exercised.“

2.3. Article 21 shall be amended and shall have the following text from now on:

“Within 5 years as of registering of this amendment of the By-laws in the Commercial Register, the Board of the Directors is authorized to take resolutions for issuing of any kind of bonds /materialized, dematerialized, secured, unsecured, discounted, interest bearing, convertible and others/, denominated in euro, levs or other currency, under the way and provisions of the Commercial Act and/or the Public Offering of Securities Act, in a total amount of the newly issued bonds up to BGN 20,000,000 (twenty million) or their equivalence in another currency. In its resolution the Board of the Directors determines the type of the bonds, the parameters of the bond loan and the way and conditions of the issuing of the bonds. The restriction of the amount of the issued bonds shall apply independently and separately from the restriction provided for in art. 20, para. 2 of the present By-laws.”

2.4. A new article 26.7 shall be created with the following text:

“26.7. The Company’s General meeting may held by electronic means, using one or more of the following forms:



<p>1. предаване в реално време на Общото събрание;</p> <p>2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;</p> <p>3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.“</p>	<p>1. real-time broadcast of the general meeting;</p> <p>2. real-time two-way messages, allowing shareholders remote participation in the discussions and the decision taking process.</p> <p>3. procedure to vote before or during the general meeting, without the need of authorizing a person to attend the general meeting personally.”</p>
<p><u>2.5. Създава нов член 30.3 със следното съдържание:</u></p>	<p><u>2.5. A new article 30.3 shall be created with the following text:</u></p>
<p>„30.3. Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание.“</p>	<p>“30.3. The shareholders' participation in the General meeting using electronic means shall be taken into account when determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes. Shares of mail-in voters shall be taken into account in determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes”</p>
<p><u>2.6. Създава нов член 31.3 със следното съдържание:</u></p>	<p><u>2.6. A new article 31.3 shall be created with the following text:</u></p>
<p>„31.3. Правото на глас може да се упражнява и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. Ако акционерът присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.“</p>	<p>“31.3. The voting right may be exercised prior to the date of the General meeting, using mail-in, including e-mail, courier, or other technically feasible means. Mail-in voting shall be deemed valid if the vote has been received by the Company no later than the day before the date of the General meeting. If the shareholder is attending the General meeting personally, its mail-in vote shall be deemed valid, unless the shareholder requests otherwise. The shareholder's mail-in votes shall be discarded in respect of any issues on which the shareholder personally votes at the general meeting.”</p>
<p><u>2.7. Създават се нови т. 3 и 4 в член 35.4 със следното съдържание:</u></p>	<p><u>2.7. New points 3 and 4 shall be created in article 35.4 with the following text:</u></p>
<p>„3. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание;</p> <p>4. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.“</p>	<p>“3. list of all persons who have exercised their General meeting voting right by electronic means, as well as the number of shares held, which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary;</p> <p>4. list of all persons who have exercised their General meeting voting right using mail-in, as well as the number of shares held, which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary.”</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><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 ОС запозна акционерите с предложението за промяна на адреса на управление на Дружеството. Други въпроси, предложения и обсъждания не бяха поставяни и правени по тази точка от дневния ред.</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството <b>единодушно</b> реши:</p> <p><i>Променя адреса на управление на Дружеството на: гр. София, район „Триадница“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.</i></p> <p><b>Гласували:</b> ЗА: 3 629 230 акции; ПРОТИВ: 0 бр. акции.</p>	<p>The Chairman of GM acquainted the shareholders with the proposal for change of the registered office of the Company. Other questions, proposals and discussions haven't been made under this item of the agenda.</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company <b>unanimously</b> resolved:</p> <p><i>Changes the registered office of the Company to: floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia.</i></p> <p><b>Voted:</b> FOR: 3 629 230 shares AGAINST: 0 shares</p>
<b><u>По точка 2 от дневния ред:</u></b>	<b><u>Pursuant to item 2 of the agenda:</u></b>
<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложенията за промяна на устава. 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>Променя устава на Дружеството, както следва:</i></p> <p><b><u>2.1. Изменя се член 3.2, който занапред ще има следното съдържание:</u></b></p> <p><i>„3.2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, район „Триадница“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13. “</i></p> <p><b><u>2.2. Изменя член 20.3, който занапред ще има следното съдържание:</u></b></p> <p><i>„В срока по алинея 2 Съветът на директорите на Дружеството има право да приема решения и за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай, че Дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно допустимото от закона изключение в тази насока, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени.“</i></p>	<p>The Chairman of GM acquainted the shareholders with the proposals for amendment of the By-laws. 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>Amends the By-laws of the Company, as follows:</i></p> <p><b><u>2.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text from now on:</u></b></p> <p><i>“3.2. The registered office of the Company is floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi district, Triaditsa region, city of Sofia.”</i></p> <p><b><u>2.2. Article 20.3 shall be amended and shall have the following text from now on:</u></b></p> <p><i>„Within the term under para. 2 the Board of the Directors of the Company is entitled to take resolutions for issuing of warrants giving right for subscription of stocks from a future increase of the capital of the company. In case the Company issues warrants in accordance with the authorization under the preceding sentence, the Board of the Directors shall be entitled to take resolution for increase of the capital under condition according to the exception of the law in this regard with a view to ensuring the rights of the warrant warrants. The amount of the increase under the preceding sentence cannot exceed the amount stated in para. 1 taking into account the possibility the rights under all warrants to be exercised.“</i></p>



2.3. Изменя член 21, който занапред ще има следното съдържание:

„В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации /налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на Търговския закон и/или ЗППЦК, в общ размер на новоиздадените облигации до 20 000 000 (двадесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Ограничението на размера на издаваните облигации се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 20, ал. 1 от този Устав.“

2.4. Създава нов член 26.7 със следното съдържание:

„26.7. Общото събрание на Дружеството може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.“

2.5. Създава нов член 30.3 със следното съдържание:

„30.3. Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание.“

2.6. Създава нов член 31.3 със следното съдържание:

„31.3. Правото на глас може да се упражнява и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е

2.3. Article 21 shall be amended and shall have the following text from now on:

“Within 5 years as of registering of this amendment of the By-laws in the Commercial Register, the Board of the Directors is authorized to take resolutions for issuing of any kind of bonds /materialized, dematerialized, secured, unsecured, discounted, interest bearing, convertible and others/, denominated in euro, levs or other currency, under the way and provisions of the Commercial Act and/or the Public Offering of Securities Act, in a total amount of the newly issued bonds up to BGN 20,000,000 (twenty million) or their equivalence in another currency. In its resolution the Board of the Directors determines the type of the bonds, the parameters of the bond loan and the way and conditions of the issuing of the bonds. The restriction of the amount of the issued bonds shall apply independently and separately from the restriction provided for in art. 20, para. 2 of the present By-laws.”

2.4. A new article 26.7 shall be created with the following text:

“26.7. The Company's General meeting may held by electronic means, using one or more of the following forms:

1. real-time broadcast of the general meeting;
2. real-time two-way messages, allowing shareholders remote participation in the discussions and the decision taking process.
3. procedure to vote before or during the general meeting, without the need of authorizing a person to attend the general meeting personally.”

2.5. A new article 30.3 shall be created with the following text:

“30.3. The shareholders' participation in the General meeting using electronic means shall be taken into account when determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes. Shares of mail-in voters shall be taken into account in determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes”

2.6. A new article 31.3 shall be created with the following text:

“31.3. The voting right may be exercised prior to the date of the General meeting, using mail-in, including e-mail, courier, or other technically feasible means. Mail-in voting shall be deemed valid if the vote has been received by the Company no later than the day



валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. Ако акционерът присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.“

**2.7. Създават се нови т. 3 и 4 в член 35.4 със следното съдържание:**

„3. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание;

4. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.“

**Гласували:**

ЗА: 3 629 230 акции;  
ПРОТИВ: 0 бр. акции.

before the date of the General meeting. If the shareholder is attending the General meeting personally, its mail-in vote shall be deemed valid, unless the shareholder requests otherwise. The shareholder's mail-in votes shall be discarded in respect of any issues on which the shareholder personally votes at the general meeting.”

**2.7. New points 3 and 4 shall be created in article 35.4 with the following text:**

“3. list of all persons who have exercised their General meeting voting right by electronic means, as well as the number of shares held, which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary;

4. list of all persons who have exercised their General meeting voting right using mail-in, as well as the number of shares held, which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary.”

**Voted:**

FOR: 3 629 230 shares  
AGAINST: 0 shares

С приемане на решението по точка 2 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.

With taking of resolution on item 2 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairman.

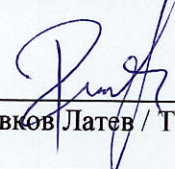
Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.

These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.

**Председател на ОС / Chairman of GM:**

  
Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev

**Секретар и Пребронител / Secretary and Vote Teller:**

  
Теньо Живков Латев / Tenio Jivkov Latev