

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"СПИДИ" АД**

13.01.2025 г.

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ГОДИШНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ:**

Място на провеждане: гр. София, бул.
"Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер
Летище София Хотел.

Дата: 13.01.2025 г.

Начало: 09:30 часа

Присъствали членове на Съвета на
директорите:

1. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с
инвеститорите;

2. Мариян Йорданов – гост;

**АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО
РЕШИХА:** Одобряват лицата, които не са
акционери, представители на акционери или
членове на Съвета на директорите на
дружеството, да присъстват на събранието.

В 09:30 Красимир Тахчиев – Директор за
връзки с инвеститорите, докладва
результатите от регистрацията на
акционерите. Регистрирани са 6 акционери и
техни пълномощници, притежаващи общо
4 912 424 акции с право на глас или 91.35%
от регистрирания капитал на дружеството.

Пълномощни на следните акционери са
постъпили в законоустановения срок:

„Геопост“ СА за представителство на
3 754 142 бр. акции на събранието;

„Спиди Груп“ ООД за представителство на
1 080 438 бр. акции на събранието;

Универсален пенсионен фонд “ОББ” за
представителство на 67 405 бр. акции на
събранието;

Професионален пенсионен фонд “ОББ” за
представителство на 2 752 бр. акции на
събранието;

**MINUTES
FROM EXTRAORDINARY MEETING
OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

13.01.2025

**I. CONSTITUTION OF THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING:**

Venue of the meeting: Best Western Premier
Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia.

Date: 13.01.2025

Opening time: 09:30

Attending members of the Board of Directors:

1. Avak Terziyan;

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev - Investors Relations
Director;

2. Marian Yordanov – guest;

**THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY
APPROVED:** To allow the attendance at the
meeting of the people who are not
shareholders, representatives of shareholders
or members of the Board of Directors.

At 09:30 Krasimir Tahchiev, the Investor
Relations Director, reported the results from
the shareholder's registration. 6 shareholders
and their proxies representing 4,912,424
voting shares or 91.35% of the registered
capital of the Company, are registered to
attend the meeting.

Powers of attorney of the following
shareholders were submitted in due time:

„Geopost“ SA for representation of 3,754,142
shares at the meeting;

„Speedy Group“ OOD for representation of
1,080,438 shares at the meeting;

Universal Pension Fund UBB for representation
of 67,405 shares at the meeting;

Professional Pension Fund UBB for
representation of 2,752 shares at the meeting;

Доброволен пенсионен фонд "ОББ" за представителство на 5 887 бр. акции на събранието;

Беше отчетено:

- 4 910 624 бр. акции, представляващи 91.32% от капитала на дружеството, се представляват на събранието по пълномощие.

- Съдържанието и формата на постъпилото пълномощно е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и с Устава на дружеството.

- Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение за избор на ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Данаил Данаилов; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители – Теодора Кантулис и Авак Терзиян. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите бяха гласувани анблок.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 912 424 действително подадени гласа (от които 4 910 624 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.35% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„Избира за Председател на събранието – Данаил Данаилов, за Секретар – Красимир Тахчиев, за Преброители – Теодора Кантулис и Авак Терзиян.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Voluntary Pension Fund UBB for representation of 5,887 shares at the meeting;

It was acknowledged:

- 4,910,624 shares representing 91.32% of the Company's share capital are represented at the meeting by proxy.

- The contents and the format of the submitted POA comply with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Company's Articles of Association.

- No other authorisations for representation of shareholders were submitted in the prescribed time.

ELECTION OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

The following governance of the meeting was proposed for election: Chairman – Danail Danailov; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Teodora Kantutis and Avak Terziyan. No other proposals were made.

The nominations were voted en bloc.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,912,424 valid votes (of which 4,910,624 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.35% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - none
ABSTAINED – none

According to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Elects Danail Danailov as a Chairman of the meeting, Krasimir Tahchiev - as a Secretary, and Teodora Kantutis and Avak Terziyan - as Vote Tellers.”

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестпанска цел на 12.12.2024 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 4 912 424 бр. акции, което представлява 91.35 % от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

ОДОБРЯВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложеният от Съвета на директорите дневен ред се съдържа в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под № 20241212103534.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не се допуска разглеждането на въпроси, които не са включени в оповестения дневен ред.

Председателят подложи на гласуване оповестения дневен ред, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Освобождава като член на Съвета на директорите Стефани Изабел Франсоаз Берлиоз. Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Лоик Жерар Жан Бонур, гражданин на Франция, роден на г. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на директорите се определя до 29.06.2027 г.“

2. Избор на регистриран одитор, който ще извърши задължителен ангажимент за

The invitation for convocation of the General Assembly meeting has been published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities on 12.12.2024. The statutory period under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the POSA requirements on notifications due to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange, the Central Depository, and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders verified by the Chairman and the Secretary 4,912,424 shares representing 91.35 % of the Company's registered capital are presented at the meeting.

The quorum required pursuant to the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and take valid resolutions.

APPROVAL OF THE AGENDA:

The agenda proposed by the Board of Directors is part of the invitation for convocation of the meeting published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities at the Registry Agency under № 20241212103534.

Pursuant to Art.231 (1) of the Commerce Act, any and all issues which have not been included in the agenda cannot be considered at the meeting.

The chairman of the meeting put the announced agenda to the vote, as follows:

1. Changes in the composition of the Board of Directors.

Draft Resolution: “Releases from office as member of the Board of Directors Stephanie Isabelle Francoise Berlioz. Elects as a new member of the Board of Directors (dependent) Loic Gerard Jean Bonhoure, citizen of France, born on г. The mandate of the newly elected member of the Board of Directors shall be fixed until 29.06.2027.”

2. Appointment of registered auditor that will perform the mandatory sustainability

сигурност по устойчивостта по отношение на индивидуалния и на консолидирания отчет за устойчивост на Дружеството за 2024 г. в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД, рег. одитор № 0169, да извърши задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта по отношение на индивидуалния и на консолидирания отчет за устойчивост на Дружеството за 2024 г. в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.”

Дневният ред беше гласуван ан блок.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 912 424 действително подадени гласа (от които 4 910 624 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.35% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният дневен ред се приема с единодушие на гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Акционерите пристъпиха към обсъждане и приемане на решения по отделните точки на дневния ред в тяхната поредност.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси от акционерите.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в

as-surance commitment on the 2024 standalone and consolidated sustainability reports of the Company in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit and Sustainability Assurance Act.

Draft Resolution: “Appoints Mazars OOD, auditor reg. No. 0169, to perform the mandatory sustainability assurance commitment on the 2024 standalone and consolidated sustainability reports of the Company in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit and Sustainability Assurance Act.”

The agenda was put to a vote en bloc.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,912,424 valid votes (of which 4,910,624 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.35% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - none
ABSTAINED – none

According to the voting results the proposed agenda was approved by a unanimous vote of all represented shares.

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

The shareholders proceeded with discussions and decisions under each item of the agenda in their respective order.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

The Chairman presented the draft resolution on this agenda item. No questions were raised by the shareholders.

The Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for

поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 912 424 действително подадени гласа (от които 4 910 624 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.35% от регистрирания капитал на дружеството; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„Освобождава като член на Съвета на директорите Стефани Изабел Франсоаз Берлиоз. Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Лоик Жерар Жан Бонур, гражданин на Франция, роден на г. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на директорите се определя до 29.06.2027 г.”

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси от акционерите.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 912 424 действително подадени гласа (от които 4 910 624 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.35% от регистрирания капитал на дружеството; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,912,424 valid votes (of which 4,910,624 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.35% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - none
ABSTAINED – none

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Releases from office as member of the Board of Directors Stephanie Isabelle Francoise Berlioz. Elects as a new member of the Board of Directors (dependent) Loic Gerard Jean Bonhoure, citizen of France, born on г. The mandate of the newly elected member of the Board of Directors shall be fixed until 29.06.2027.”

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

The Chairman presented the draft resolution on this agenda item. No questions were raised by the shareholders.

The Chairman put to a vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,912,424 valid votes (of which 4,910,624 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.35% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - none
ABSTAINED – none

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

„Избира „Мазарс“ ООД, рег. одитор № 0169, да извърши задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта по отношение на индивидуалния и на консолидираня отчет за устойчивост на Дружеството за 2024 г. в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.”

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След изчерпване на дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:

Д. Данаилов/D. Danailov

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:

Т. Кантулис/T. Kantutis

“Appoints Mazars OOD, auditor reg. No. 0169, to perform the mandatory sustainability assurance commitment on the 2024 standalone and consolidated sustainability reports of the Company in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit and Sustainability Assurance Act.”

There were no objections regarding the voting process, or the voting results.

After the agenda of the extraordinary meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

СЕКРЕТАР/SECRETARY:

К. Тахчиев/K. Tahchiev

А. Терзиян/A. Terziyan