

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

**25.09.2024 г.**

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

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

Дата: 25.09.2024 г.

Начало: 09:30 часа

Присъствали членове на Съвета на  
директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. 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 резултатите  
от регистрацията на акционерите.  
Регистрирани са 5 акционери и техни  
пълномощници, притежаващи общо 4 837 001  
акции с право на глас или 89.95% от  
регистрация капитал на дружеството.

Бяха отчетени постъпили в законоустановения  
срок пълномощни на следните акционери:

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

Беше отчетено:

- 3 754 142 бр. акции, представляващи 69.81% 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.

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

**25.09.2024**

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

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

Date: 25.09.2024

Opening time: 09:30

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. 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 persons, 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  
shareholders' registration. 16 shareholders and  
their authorized representatives representing  
4,837,001 voting shares or 89.95% 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;

It was acknowledged:

- 3,754,142 shares representing 69.81% 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.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мекупчийн откри заседанието на Общото събрание.

### **ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:**

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

Кандидатурите бяха гласувани ан блок.

### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 837 001 действително подадени гласа (от които 3 754 142 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.95% 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 – Валери Мектупчийн, за Секретар – Красимир Тахчиев, за Преброители – Теодора Кантутис и Авак Терзиян.”**

### **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестпанска цел на 21.08.2024 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 4 837 001 бр. акции, което представлява 89.95 % от капитала на дружеството.

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

The CEO of the Company Mr. Valeri Mektouptchiyan opened the meeting of the General Assembly.

### **ELECTION OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:**

The following governance of the meeting was proposed for election: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; 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” – 4,837,001 valid votes (of which 3,754,142 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 89.95% 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 Valeri Mektouptchiyan 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:**

The invitation for convocation of the General Assembly meeting has been published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities on 21.08.2024. 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 4,837,001 shares representing 89.95 % of the Company’s registered capital are presented at the meeting.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may

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 № 20240821122453.

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 с модификация на проекторешението по точка 3, способстваща отделното гласуване по всяка подточка, а именно:

### **1. Подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите.**

*Проект за решение: „Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите до 29 Юни 2027 г., като подновява мандатите на следните членове на Съвета на директорите: Матийо Пол Робер Уинтжен, Валери Харутюн Мектупчиян, Мари-Елен Жан Мишон, Стефани Изабел Франсоаз Берлиоз, Венсан Франсоа Пол Гуийе, Антоан Марсел Пол Тусен, „КЕЙЕНВИ“ ЕООД, ЕИК: 206513613, представлявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, Авак Степан Терзиян.»*

### **2. Подновяване на мандата на членовете на Одитния комитет.**

*Проект за решение: «Общото събрание подновява до 29 юни 2027 г. мандата на всички членове на Одитния комитет.»*

### **3. Овластяване за сделки със заинтересовани лица.**

*Проект за решение:*

*3.1. „Овластява Съвета на директорите за следните сделки със заинтересовани лица: Сключване от «Спиди» АД на договори с «Стар АВС Инвест» ЕООД (ЕИК 203453011), «Индустириален Парк Загоре» ЕООД (ЕИК 201414957) и «София Сити Лоджистик Парк» ЕООД (ЕИК 204344310) за наем на централни логистични хъбове в области София, Стара Загора и Русе (складове, офисни площи, открити площи за паркиране) при съществените условия, посочени в Част I от Мотивиран доклад по чл.*

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 № 20240821122453.

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, proposing modification of the draft resolution on item 3 to allow the separate vote on each sub-item, as follows:

### **1. Renewal of the mandate of the members of the Board of Directors.**

*Draft Resolution: „The General Assembly extends the mandate of the Board of Directors until June 29, 2027, and renews the mandates of the following members of the Board of Directors: Mathieu Paul Robert Wintgens, Valeri Haroutun Mektouptchiyan, Marie-Helene Jeanne Michon, Staphanie Isabelle Francoise Berlioz, Vincent Francois Paul Gouhier, Antoine Marcel Paul Toussaint, „KNV“ EOOD, UIC: 206513613, represented in the Board of the Directors by the Managing Director Vladimir Yordanov Agov, Avak Stepan Terziyan.”*

### **2. Renewal of the mandate of the members of the Audit Committee.**

*Draft Resolution: „The General Assembly renews until June 29, 2027 the mandate of all members of the Audit Committee.”*

### **3. Authorisation of transactions with interested parties.**

*Draft Resolution:*

*3.1. “Authorizes the Board of Directors for execution of the following transactions with interested parties: Entering of Speedy AD into contractual relations with Star ABC Invest EOOD (UIC 203453011), Industrialen Park Zagore EOOD (UIC 201414957) and Sofia City Logistic Park EOOD (UIC 204344310) for the lease of central logistic hubs in Sofia, Stara Zagora and Ruse district areas (warehouse, office and parking spaces) under the material terms and conditions set forth in Part I of the Justification Report under*

114а, ал.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“

3.2. „Овластява Съвета на директорите за следната сделка със заинтересовано лице: Сключване от «Спиди» АД на Договор за предоставяне на свободни парични средства за централизирано управление с Геопост СА при съществените условия, посочени в Част II от Мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“

3.3. „Овластява Съвета на директорите за следната сделка със заинтересовано лице: Сключване от «Спиди» АД на Договор за коопериране в мрежа за доставка на международни куриерски пратки DPD („Мрежа DPD“) с Геопост СА при съществените условия, посочени в Част III от Мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“

Дневният ред беше гласуван ан блок.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 837 001 действително подадени гласа (от които 3 754 142 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.95% 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:**

Не постъпиха въпроси от акционерите по тази точка от дневния ред.

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

Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.”

3.2. “Authorizes the Board of Directors for execution of the following transaction with interested party: Entering of Speedy AD into Centralized Cash Management Agreement with Geopost SA under the material terms and conditions set forth in Part II of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.”

3.3. “Authorizes the Board of Directors for execution of the following transaction with interested party: Entering of Speedy AD into contractual relations with Geopost SA for participation in DPD international parcel delivery network under the material terms and conditions set forth in Part III of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.”

The agenda was put to a vote en bloc:

#### **VOTING RESULTS:**

VOTES “FOR” – 4,837,001 valid votes (of which 3,754,142 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 89.95% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - none  
ABSTAINED – none

**According to the voting results the proposed agenda was approved by 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. DISCUSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:**

##### **UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:**

No questions were raised by the shareholders on this agenda item.

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

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 837 001 действително подадени гласа (от които 3 754 142 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.95% от регистрирания капитал на дружеството; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

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

*„Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите до 29 Юни 2027 г., като подновява мандатите на следните членове на Съвета на директорите: Матийо Пол Робер Уинтџен, Валери Харутюн Мектупчиян, Мари-Елен Жан Мишон, Стефани Изабел Франсоаз Берлиоз, Венсан Франсоа Пол Гуийе, Антоан Марсел Пол Тусен, „КЕЙЕНВИ“ ЕООД, ЕИК: 206513613, представлявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, Авак Степан Терзиян.»*

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

## ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не постъпиха въпроси от акционерите по тази точка от дневния ред.

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

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 837 001 действително подадени гласа (от които 3 754 142 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.95% от регистрирания капитал на дружеството; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

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

*«Общото събрание подновява до 29 юни 2027 г. мандата на всички членове на Одитния комитет.»*

Не бяха направени възражения относно начина

## VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,837,001 valid votes (of which 3,754,142 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 89.95% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - none  
ABSTAINED – none

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

*„The General Assembly extends the mandate of the Board of Directors until June 29, 2027, and renews the mandates of the following members of the Board of Directors: Mathieu Paul Robert Wintgens, Valeri Haroutun Mektouptchiyan, Marie-Helene Jeanne Michon, Staphanie Isabelle Françoise Berlioz, Vincent Francois Paul Gouhier, Antoine Marcel Paul Toussaint, „KNV“ EOOD, UIC: 206513613, represented in the Board of the Directors by the Managing Director Vladimir Yordanov Agov, Avak Stepan Terziyan.”*

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

## UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

No questions were raised by the shareholders on this agenda item.

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

## VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,837,001 valid votes (of which 3,754,142 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 89.95% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - none  
ABSTAINED – none

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

*„The General Assembly renews until June 29, 2027 the mandate of all members of the Audit Committee.”*

There were no objections regarding the voting

на гласуване и обявените резултати.

#### **ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за сключване на сделки в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Всички съществени условия на сделките са изложени подробно в Мотивирания доклад, който е част от материалите по дневния ред.

На акционерите беше обърнато внимание, че при вземане на решения по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на мнозинството за вземане на решение съответно не се включват гласовете на заинтересованите лица. Съгласно чл.114а, ал.3 от ЗППЦК за приемане на предложените решения от Общото събрание на дружеството се изисква обикновено мнозинство.

Съгласно чл.114а, ал.6 от ЗППЦК сделките по точки 3.1 и 3.2 могат да бъдат извършвани само по пазарна цена, като оценката се извършва от независими оценители по Закона за независимите оценители. Направените оценки са представени на акционерите в материалите по дневния ред.

Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси по тази точка от дневния ред и представените по нея материали.

Не постъпиха въпроси от акционерите по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на самостоятелно гласуване проекторешенията по отделните подточки.

Първо, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по подточка 3.1 от дневния ред.

Акционерът „Спиди Груп“ ООД е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, за което е разкрита информация в част I от представения на акционерите Мотивиран доклад. По тази причина акционерът „Спиди Груп“ ООД не упражнява правото си на глас по притежаваните от него акции в капитала на „Спиди АД.

process, or the voting results.

#### **UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:**

The Chairman presented to the shareholders the proposal of the Board of Directors for execution of transactions within the scope of Article 114 (1) of the POSA. All material terms and conditions of the transactions are set out in detail in the Justification Report which forms part of the agenda materials.

The attention of the shareholders was drawn to the fact that interested parties cannot exercise their voting rights on decisions under Art. 114 (1) of the POSA. Accordingly, the votes of the interested parties are not included in the majority. Pursuant to Article 114a (3) of the POSA, a simple majority is required for the approval by the General Meeting of the proposed resolutions.

Pursuant to Article 114a (6) of the POSA, the transactions referred to in points 3.1 and 3.2 may be carried out only at market price, the valuation being carried out by independent valuers under the Independent Valuers Act. The valuations made are presented to the shareholders in the agenda materials.

The Chairman gave the shareholders the floor to raise questions on this agenda item and the materials thereunder.

No questions were raised by the shareholders on this agenda item.

The Chairman put to a separate vote the draft resolutions under each sub-item.

First, the Chairman put to a vote the draft resolution under sub-item 3.1 of the agenda.

The shareholder Speedy Group OOD is an interested party within the meaning of Article 114 (7) of the POSA, for which information is disclosed in Part I of the Justification Report. For this reason, the shareholder Speedy Group OOD. shall not exercise its voting rights on the shares it holds in the capital of Speedy AD.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 3 756 563 действително подадени гласа (от които 3 754 142 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 69.86% от регистрирания капитал на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

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

*„Овластява Съвета на директорите за следните сделки със заинтересовани лица: Сключване от «Спиди» АД на договори с «Стар АБС Инвест» ЕООД (ЕИК 203453011), «Индустириален Парк Загоре» ЕООД (ЕИК 201414957) и «София Сити Лоджистик Парк» ЕООД (ЕИК 204344310) за наем на централни логистични хъбове в области София, Стара Загора и Русе (складове, офисни площи, открити площи за паркиране) при съществените условия, посочени в Част I от Мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“*

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

Второ, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по подточка 3.2 от дневния ред.

Акционерът „Геопост“ СА е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, за което е разкрита информация в част II от представения на акционерите Мотивиран доклад. По тази причина акционерът „Геопост“ СА не упражнява правото си на глас по притежаваните от него акции в капитала на „Спиди АД.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 082 859 действително подадени гласа (от които 0 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 20.14% от регистрирания капитал на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

## VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 3,756,563 valid votes (of which 3,846,919 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 69.86% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - none

ABSTAINED – none

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

*“Authorizes the Board of Directors for execution of the following transactions with interested parties: Entering of Speedy AD into contractual relations with Star ABC Invest EOOD (UIC 203453011), Industrialen Park Zagore EOOD (UIC 201414957) and Sofia City Logistic Park EOOD (UIC 204344310) for the lease of central logistic hubs in Sofia, Stara Zagora and Ruse district areas (warehouse, office and parking spaces) under the material terms and conditions set forth in Part I of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.”*

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

Second, the Chairman put to a vote the draft resolution under sub-item 3.2 of the agenda.

The shareholder Geopost SA is an interested party within the meaning of Article 114 (7) of the POSA, for which information is disclosed in Part II of the Justification Report. For this reason, the shareholder Geopost SA shall not exercise its voting rights on the shares it holds in the capital of Speedy AD.

## VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 1,082,859 valid votes (of which 0 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 20.14% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - none

ABSTAINED – none

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

*„Овластява Съвета на директорите за следната сделка със заинтересовано лице: Сключване от «Спиди» АД на Договор за предоставяне на свободни парични средства за централизирано управление с Геопост СА при съществените условия, посочени в Част II от Мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“*

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

Трето, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по подточка 3.3 от дневния ред.

Акционерът „Геопост“ СА е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК, за което е разкрита информация в част III от представения на акционерите Мотивиран доклад. По тази причина акционерът „Геопост“ СА не упражнява правото си на глас по притежаваните от него акции в капитала на „Спиди АД.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 082 859 действително подадени гласа (от които 0 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 20.14% от регистрирания капитал на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма

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

*„Овластява Съвета на директорите за следната сделка със заинтересовано лице: Сключване от «Спиди» АД на Договор за коопериране в мрежа за доставка на международни куриерски пратки DPD („Мрежа DPD“) с Геопост СА при съществените условия, посочени в Част III от Мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, представен като част от материалите за Общото събрание.“*

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

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

*“Authorizes the Board of Directors for execution of the following transaction with interested party: Entering of Speedy AD into Centralized Cash Management Agreement with Geopost SA under the material terms and conditions set forth in Part II of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.”*

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

Third, the Chairman put to a vote the draft resolution under sub-item 3.3 of the agenda.

The shareholder Geopost SA is an interested party within the meaning of Article 114 (7) of the POSA, for which information is disclosed in Part III of the Justification Report. For this reason, the shareholder Geopost SA shall not exercise its voting rights on the shares it holds in the capital of Speedy AD.

**VOTING RESULTS:**

VOTES “FOR” – 1,082,859 valid votes (of which 0 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 20.14% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - none  
ABSTAINED – none

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

*“Authorizes the Board of Directors for execution of the following transaction with interested party: Entering of Speedy AD into contractual relations with Geopost SA for participation in DPD international parcel delivery network under the material terms and conditions set forth in Part III of the Justification Report under Article 114 a, para. 1 of the POSA, presented to the General Assembly in the meeting materials.”*

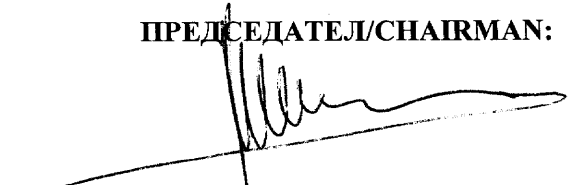
There were no objections regarding the voting process, or the voting results.



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

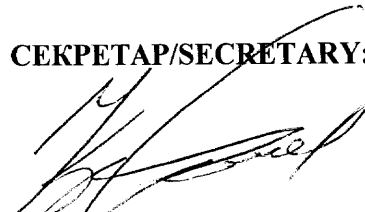
After the agenda of the extraordinary meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:**



V. Мектупчиян/V. Mekhtouptchiyan

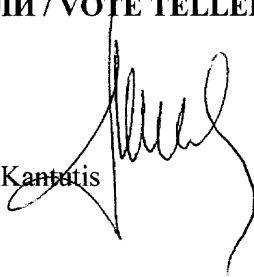
**СЕКРЕТАР/SECRETARY:**



К. Тахчиев/K. Tahchiev

**ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:**

Т. Кангутис/T. Kantutis



А. Терзиян/A. Terziyan

