

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

17.09.2021 г.

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

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

Дата: 17.09.2021 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Антоан Тусен;
3. Авак Терзиян;

Присъствали лица, които не са акционери,
представители на акционери или членове на
Съвета на директорите:

1. Теодора Кантулис – член на Одитния
комитет на „Спиди“ АД;
2. Николай Мартинов – законен представител
на акционер „Импулс 1“ АД без
регистрация за събранието;
3. Татяна Пунчева – акционер без регистрация
за събранието;

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

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за
връзки с инвеститорите, докладва резултатите
от регистрацията на акционерите. Регистрирани
са 18 акционери и техни пълномощници,
притежаващи общо 4 891 951 акции с право на
глас или 90.97% от регистрирания капитал на
дружеството.

Бяха отчетени постъпили в законоустановения
срок пълномощни на следните акционери:

„ГЕОПОСТ“ С.А. за представителство на
3 753 908 бр. акции на събранието;
ДФ „Елана Високодоходен Фонд“ за
представителство на 1 860 бр. акции на
събранието;
ДФ „Елана Еврофонд“ за представителство на
1 053 бр. акции на събранието;
ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ за

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

17.09.2021

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

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

Date: 17.09.2021

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Antoine Toussaint;
3. Avak Terziyan;

Other attendees, who are not shareholders,
representatives of shareholders or members of the
Board of Directors:

1. Teodora Kantutis – member of the Audit
Committee of „Speedy“ AD;
2. Nikolay Martinov – legal representative of the
shareholder “Impuls 1” AD without registration
for the meeting;
3. Tatyana Puncheva – a shareholder without
registration for the meeting;

**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 10:00 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations
Director, reported the results from the shareholders’
registration. 18 shareholders and their authorized
representatives are registered to attend at the
meeting, representing 4,891,951 voting shares or
90.97% of the registered capital of the Company.

The following powers of attorney of shareholders
were reported as submitted in due time:

„GEOPOST“ S.A. for representation of 3 753 908
shares at the meeting;
Mutual Fund „Elana Highyield Fund“ for
representation of 1,860 shares at the meeting;
Mutual Fund „Elana Eurofund“ for representation of
1 053 shares at the meeting;
Mutual Fund „Elana Balance Euro Fund“ for

представителство на 5 150 бр. акции на събранието;
ДФ „ОББ Платинум Облигации“ за представителство на 10 828 бр. акции на събранието;
ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ за представителство на 2 791 бр. акции на събранието;
ДФ „ОББ Премиум Акции“ за представителство на 5 615 бр. акции на събранието;
ДФ „ДСК Растеж“ за представителство на 14 329 бр. акции на събранието;
ДФ „ДСК Баланс“ за представителство на 5 400 бр. акции на събранието;
Таня Добринова Йорданова за представителство на 5 бр. акции на събранието;

Беше отчетено, че:

- Общо по пълномощие на събранието се представляват 3 800 939 бр. акции, представляващи 70.68% от капитала на дружеството.
- Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни 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.

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

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъде избрано ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчийан; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласуване заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 891 951 гласа (от които 3 800 939 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения

representation of 5,150 shares at the meeting;

Mutual Fund „UBB Platinum Bonds“ for representation of 10 828 shares at the meeting;

Mutual Fund „UBB Balance Fund“ for representation of 2 791 shares at the meeting;

Mutual Fund „UBB Premium Shares“ for representation of 5 615 shares at the meeting;

Mutual Fund „DSK Growth“ for representation of 14 329 shares at the meeting;

Mutual Fund „DSK Balance“ for representation of 5 400 shares at the meeting;

Tanya Dobrinova Yordanova for representation of 5 shares at the meeting;

It was reported that:

- 3,800,939 shares representing 70.68% of the Company's share capital are represented at the meeting by proxy.

- The contents and the format of all submitted powers of attorney comply with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Articles of Association of the Company.

- There are no other powers of attorney for representation of shareholders submitted in the prescribed time.

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

APPROVAL 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 Danail Danailov. No other proposals were made.

The nominations were voted en bloc.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,891,951 votes (of which 3,800,939 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the

капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 800 939 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчийан, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброители – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в ТРРЮЛНЦ на 11.08.2021 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 4 891 951 бр. акции, което представлява 90.97 % 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под № 20210811104308:

meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,891,951 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,891,951 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,800,939 votes;

According to the results of the vote the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as the Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchiyan, as the Secretary - Krasimir Tahchiev, and as the Vote Tellers – Teodora Kantutis and Danail Danailov.”

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 11.08.2021. The statutory term under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA regarding due notifications 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 4,891,951 shares are presented at the meeting representing 90.97 % of the Company’s capital.

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

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The agenda of the meeting pursuant to the invitation published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities at the Registry Agency under № 20210811104308, is as follows:

1. Разпределение на печалбата на дружеството.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.»

2. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: «Избира „Мазарс“ ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидираня годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 891 951 гласа (от които 3 800 939 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 800 939 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният дневен ред се

1. Distribution of the Company's profit.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting»

2. Appointment of an auditor that will audit the 2021 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.

Draft Resolution: «Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

The Chairman put the published agenda to the vote en bloc:

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,891,951 votes (of which 3,800,939 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,891,951 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,891,951 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,800,939 votes;

According to the results of the vote the proposed agenda was approved by unanimous vote of all

приема с единодушие на гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, невключени в дневния ред.

Председателят пристъпи към обсъждане и приемане на решения по отделните точки на дневния ред в тяхната поредност.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не постъпиха въпроси или коментари 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” - 4 891 951 гласа (от които 3 800 939 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 800 939 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни години, в общ размер на 28 232

represented shares.

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

In compliance with Art.231 (1) of the Commerce Act any issues, which have not been included in the agenda, shall not be discussed at the meeting.

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

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

No questions or comments were made under this item on the Agenda.

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

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,891,951 votes (of which 3,800,939 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,891,951 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,891,951 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,800,939 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves distribution of the total 2020 profit of the Company, as well as of part of the non-distributed profit of the Company for previous years, in the total amount of BGN 28,232,499.75, as dividend to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In

499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с чл.115в, ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивиденда да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.»

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

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения 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” - 4 891 951 гласа (от които 3 800 939 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.97% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 891 951 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 800 939 гласа;

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

«Избира „Мазарс” ООД – рег. № 0169 за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

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

compliance with Art.115c (7)of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

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

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,891,951 votes (of which 3,800,939 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,891,951 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.97% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,891,951 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,800,939 votes;

According to the results of the vote, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

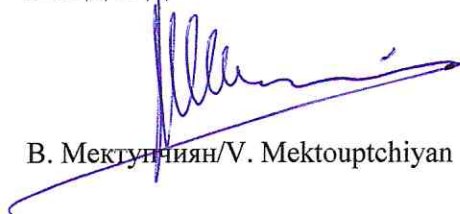
«Appoints Mazars OOD – reg. No. 0169 as an auditor that will audit the 2021 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company »

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

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:



В. Мектуптчиан/V. Mektouptchiyan

СЕКРЕТАР/SECRETARY:



К. Тахчиев/K. Tahchiev

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:



Т. Кангутис/T. Kantutis



Д. Данаилов/D. Danailov

