

**ПРОТОКОЛ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “СПИДИ” АД**

(приети на 10.05.2024 г.)

На основание чл. 36, ал. 2 от Устава на „Спиди“ АД във връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите приема следните **РЕШЕНИЯ**:

**РЕШЕНИЕ №1**

1. Съветът на директорите определя следните финансовите и нефинансови критерии, въз основа на които да се разпредели и изплати променливо възнаграждение за 2024 г. на изпълнителния член на Съвета на директорите:

**1.1. Финансови критерии за 2024 г. (85% тежест):**

- Постигане на заложената в бюджета на Спиди ЕБИТ (вкл. МСФО16) (20.8 млн. евро) – 50% (като възнаграждението се изчислява пропорционално при изпълнение от 75% до 100% и повече)
- Постигане на бюджета за приходи от международен експорт (18.5 млн. евро) – 10%
- Подобрене на средногодишния план за вземания от клиенти в дни (текущ размер - 20 дни) – 5%
- Изпълнение на плана за мрежа от точки за доставка (обеми – 32.0 млн. пратки при формиране на план със стратегия за АПС и срокове за изпълнение) – 10%
- Постигане на заложената в бюджета на групово ниво за Европа ЕБИТ (вкл. МСФО16) (793.3 млн. евро) – 10%

**1.2. Нефинансови критерии за 2023 г. (20% тежест):**

- Изпълнение на препоръките по одитно Ниво 1 в срок – 7.5%
- Клиентски рейтинг (XX) и Работодателски рейтинг (XX) – 7.5%

2. Максималният допустим общ размер на променливото възнаграждение представлява 30% от постоянното годишно възнаграждение и е EUR 85 500 (осемдесет и пет хиляди и петстотин евро), от който 85% се разпределя на базата на изпълнението на финансовите критерии по т. 1.1 по-горе, и 15% - на базата

**MINUTES  
OF NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF “SPEEDY” AD**

(dated 10.05.2024)

On the grounds of Art. 36, para. 2 of Articles of Association of “Speedy” AD in connection with Art. 238, para. 3 of the Commerce Act, the Board of Directors took the following **RESOLUTIONS**:

**RESOLUTION No. 1**

1. The Board of Directors approves the following financial and non-financial criteria, which will be applied to the payment of the 2024 variable remuneration to the executive member of the Board of Directors of “Speedy” AD:

**1.1. Financial criteria for 2024 (85% weight):**

- Achievement of EBIT budget (including IFRS16) for Speedy (20.8 mln. euro) – 50% (payout calculated pro rata upon achievement from 75% to 100% and above)
- Achievement of the Cross Border Export Revenue budget (18.5 mln. Euro) – 10%
- Improvement of the annual average DSO (current annual average DSO of 20 days) - 5%
- Achievement of the OOH plan (volumes – 32.0 mln. parcels, OOH plan design including lockers strategy and an implementation timeline) - 10%
- Achievement of EBIT budget (including IFRS16) for Europe (739.3 mln. euro) – 10%

**1.2. Non-financial criteria for 2023 (15% weight):**

- Implementation of the audit Level 1 recommendations in time -7,5%
- Customer NPS (XX) and Employer NPS (XX) -7,5%

2. The maximum allowable total amount of the variable remuneration represents 30% of the annual fixed remuneration and amounts to EUR 85,500 (eighty-five thousand and five hundred euro), of which 85% will be paid out on the basis of the achievement of the financial criteria under item 1.1 above, and

на изпълнението на нефинансовите критерии по т. 1.2 по-горе.

15% - of the non-financial criteria under item 1.2 above.

**РЕШЕНИЕ №2**

**RESOLUTION No. 2**

**РЕШЕНИЕ № 3**

**RESOLUTION No. 3**

**РЕШЕНИЕ № 4**

**RESOLUTION No. 4**

1. Съветът на директорите свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY28062024OSA), което ще се проведе на 28.06.2024 г. в 09.30 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 06:30 ч. координирано универсално време), на адрес гр. София, бул. “Брюксел” №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. The Board of Directors convenes the annual General Assembly Meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY28062024OSA), which will be held on 28.06.2024 at 09.30 a.m. (EET = UTC +3 / 06:30 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following agenda:

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2023 activity of the Company.

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2023 г.»*

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2023 activity of the Company»*

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

2. 2023 Annual Report of the Investor Relations Director.

3. Доклади на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2023 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.»*

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2023 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company»*

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

4. Approval of the 2023 Standalone Annual Financial Statement of the Company.

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.»*

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2023 Standalone Annual Financial Statement of the Company»*

**5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.»*

**6. Доклад на Одитния комитет за 2023 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2023 г.»*

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.»*

**8. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на изпълнителния член на Съвета на директорите за дейността през 2024.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността през 2024 г., а именно 85 500 (осемдесет и пет хиляди и петстотин) евро, от които 85% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 15% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 10.05.2024 г.»*

**9. Разпределение на печалбата на дружеството.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2023 г., която е в размер на 37 023 420.90 лв., както следва:*

*1. Сума в размер на 30 921 309.20 лв. се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.75 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.*

*2. Остатъкът от печалбата за 2023 г. да бъде отнесен като неразпределена*

**5. Approval of the 2023 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2023 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»*

**6. 2023 Report of the Audit Committee.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the 2023 Report of the Audit Committee»*

**7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2023.**

*Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2023»*

**8. Approval of the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the executive member of the Board of Directors for the activity in 2024.**

*Draft resolution: “The General Assembly approves the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for the activity in 2024, namely EUR 85,500 (eighty five thousand and five hundred), of which 85% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 15% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 10.05.2024.”*

**9. Distribution of the Company’s profit.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2023 profit, which is in the total amount of BGN 37,023,420.90, as follows:*

*1. The amount of BGN 30,921,309.20 will be distributed as dividends to the shareholders – BGN 5.75 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;*

*2. The remaining portion of 2023 profit will not be distributed and will be booked*

печалба.”

- 10. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.**

*Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД, рег. одитор № 0169, да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.»*

- 11. Промяна в размера на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.**

*Проект за решение:*

*„1. Считано от 01.07.2024 г. постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите се увеличава с 30 000 (тридесет хиляди) евро годишно.*

*2. Упълномощава Председателя на Съвета на директорите да подпише допълнително споразумение към Договора за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съобразно решението на Общото събрание.*

*3. Изпълнителният член на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължава да доведе гаранция за управление до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.»*

- 12. Промени в състава и мандата на Съвета на директорите.**

*Проект за решение: „Освобождава като член на Съвета на директорите Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция, роден на*

*г. Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Алберто Наваро Пероминго, гражданин на Испания, роден на*  
*г. Мандатът на новоизбрания член на Съвета на директорите се определя, а на останалите членове на Съвета на директорите се подновява, до 29.06.2027 г.”*

- 13. Подновяване на мандата на членовете на Одитния комитет.**

*Проект за решение: „Мандатът на членовете на Одитния комитет се подновява до 29.06.2027 г.*

- 14. Овластяване за сделки със заинтересовани лица.**

*Проект за решение: „Овластява Съвета на директорите за сделки със съществени*

*accordingly.”*

- 10. Appointment of registered auditor that will perform the independent financial audit the 2024 standalone and consolidated annual financial statements of the Company.**

*Draft resolution: “Appoints Mazars OOD, reg. No. 0169, to perform the independent financial audit of the 2024 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.”*

- 11. Change in the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors.**

*Draft resolution:*

*“1. As of 01.07.2024, the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be increased by EUR 30,000 (thirty thousand) on yearly basis;*

*2. Authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign an annex to the Management Agreement of the executive member of the Board of Directors in accordance with the decision of the General Assembly.*

*3. The executive member of the Board of Directors within 7 days shall be obliged to top up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.”*

- 12. Changes in the composition and the mandate of the Board of Directors.**

*Draft resolution: “Releases from office as member of the Board of Directors Yves Pierre Louis Delmas, citizen of France, born on*

*. Elects as new member of the Board of Directors (dependent) Alberto Navarro Peromingo, citizen of Spain, born on*

*. The mandate of the newly elected member of the Board of Directors shall be fixed, and the mandates of the other members of the Board of Directors shall be renewed, until 29.06.2027.”*

- 13. Renewal of the mandate of the Audit Committee.**

*Draft resolution: “The mandate of the Audit Committee members shall be renewed until 29.06.2027.”*

- 14. Authorisation of transactions with interested parties.**

*Draft resolution: “Authorizes the Board of Directors for transactions with material terms*

*условия, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката, посочени в представения на ОС Мотивиран доклад по чл. 114а, а.1 от ЗППЦК.“*

*and condition, including duration, parties, subject matter, value, favored party, set forth in the Motivated Report under Article 114a, a.1 of the POSA presented to the General Assembly.”*

**При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2024 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.**

**In case there is no quorum, on the grounds of Art. 227 (3) of the Commerce Act the General Assembly Meeting will be held on 16.07.2024 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.**

**2. Задължава изпълнителния директор на “Спиди” АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, както и да уведоми обществеността, централния депозитар и КФН в законоустановения срок.**

**2. The Executive Director of “Speedy” AD shall undertake the necessary actions to implement the above resolutions and shall respectively announce an invitation for convocation of the annual General Assembly Meeting at the Commercial Register in compliance with the requirements of Art. 115 of the POSA, and shall notify the public, the central depository, and the Financial Supervision Commission in due time.**

*Неразделна част от настоящия протокол са съгласията за решенията, заявени писмено от всички членове на Съвета на директорите.*

*An integral part of these minutes are the consents for the resolutions provided in writing by all members of the Board of Directors.*

*Всяко съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, съдържащи се в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.*

*Each consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions contained therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.*

#### **ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ / MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:**

Матийо Уинтжен – Председател / Mathieu Wintgens - Chairman

Валери Мектупчиян – Изпълнителен директор / Valeri Mektouptchiyan – Executive Director

Ив Делма / Yves Delmas

Мари-Елен Мишон / Marie-Helene Michon

Стефани Берлиоз / Stephanie Berlioz

Венсан Гуийе / Vincent Gouhier

Антоан Тусен / Antoine Toussaint

Авак Терзиян / Avak Terziyan

„КЕЙЕНВИ“ ЕООД чрез Владимир Агов / „KNV“ EOOD represented by Vladimir Agov

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

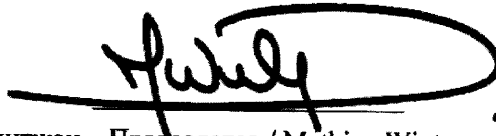
Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**



Матийо Уинтжен – Председател / Mathieu Wintgens - Chairman

---

*Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “СПИДИ” АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF “SPEEDY” AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS:**

  
Валери Мектупчиян – Изпълнителен директор / Valeri Mektouptchiyan – Executive Director

*Настоящото съгласие, предоставено по  
електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ  
формат), независимо от датата на електронната  
доставка, е обвързващо в същата степен като  
оригинала по отношение на решенията, посочени в  
него, и може да се използва вместо оригинала за  
всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or  
other appropriate format) irrespective of the date  
of the electronic delivery shall be binding to the  
same extent as an original one with regard to the  
resolutions referred to therein and may be used in  
lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**



Ив Делмас / Yves Delmas

---

*Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друга подходяща форма) независимо от датата на електронна доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на взетите решения и може да се използва вместо оригинала за всички цели.*



**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

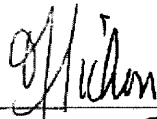
Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**



Мари-Елен Мишон / Marie-Helene Michon

*Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

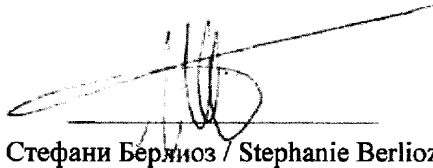
Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**



Стефани Берлиоз / Stephanie Berlioz

*Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решенията, посочени в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**



Венсан Гуйе / Vincent Gouhier

*Настоящото съгласие, предоставено по  
електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ  
формат), независимо от датата на  
електронната доставка, е обвързващо в  
същата степен като оригинала по отношение  
на решенията, посочени в него, и може да се  
използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other  
appropriate format) irrespective of the date of the  
electronic delivery shall be binding to the same  
extent as an original one with regard to the  
resolutions referred to therein and may be used in  
lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**



Антоан Лусен / Antoine Loussaint

*Настоящото съгласие, предоставено по  
електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ  
формат), независимо от датата на  
електронната доставка, е обвързващо в  
същата степен като оригинал по отношение  
на решенията, посочени в него, и може да се  
използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other  
appropriate format) irrespective of the date of the  
electronic delivery shall be binding to the same  
extent as an original one with regard to the  
resolutions referred to therein and may be used in  
lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024.

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**



Авак Терзиян / Avak Terziyan

*Настоящото съгласие, предоставено по  
електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ  
формат), независимо от датата на  
електронната доставка, е обвързващо в  
същата степен като оригинала по отношение  
на решенията, посочени в него, и може да се  
използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other  
appropriate format) irrespective of the date of the  
electronic delivery shall be binding to the same  
extent as an original one with regard to the  
resolutions referred to therein and may be used in  
lieu of the original document for all purposes.*

**ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

(неразделна част от Протокол за решения от  
10.05.2024 г.)

**WRITTEN CONSENT  
FOR NON-ATTENDANCE RESOLUTIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

(integral part of the Minutes of Resolutions dated  
10.05.2024)

**РЕШЕНИЯ:**

Съгласно Протокола за решения от 10.05.2024 г.

**RESOLUTIONS:**

As per the Minutes of Resolutions dated 10.05.2024

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS:**

  
„КЕЙЕНВИ“ ЕООД чрез Владимир Агов / „KNV“ EOOD represented by Vladimir Agov

*Настоящото съгласие, предоставено по електронна поща (в pdf, jpg или друг подходящ формат), независимо от датата на електронната доставка, е обвързващо в същата степен като оригинала по отношение на решението, посочено в него, и може да се използва вместо оригинала за всички цели.*

*This consent delivered by e-mail (in pdf, jpg or other appropriate format) irrespective of the date of the electronic delivery shall be binding to the same extent as an original one with regard to the resolutions referred to therein and may be used in lieu of the original document for all purposes*