

**ПОКАНА  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„СПИДИ“ АД, ЕИК: 131381780  
ЗА СВИКВАНЕ НА  
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Съветът на директорите свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството (с уникален идентификационен код на събитието SPDY29062021OSA), което ще се проведе на 29.06.2021 г. в 10.00 ч. (източно стандартно време EET = UTC +3 / 07:00 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. **Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.»*

2. **Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.**
3. **Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД, за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.»*

4. **Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на*

**INVITATION  
TO THE SHAREHOLDERS OF  
SPEEDY AD, UIC: 131371780  
FOR CONVOCAION OF  
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING**

The Board of Directors convenes the Annual General Assembly Meeting of the Company (with unique identification code of the corporate event SPDY29062021OSA), which will be held on 29.06.2021 at 10.00 a.m. (EET = UTC +3 / 07:00 UTC) at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. **Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2020 activity of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2020 activity of the Company»*

2. **Annual Report of the Investor Relations Director on the 2020 activity.**
3. **Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD on the audit of the 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD on the audit of the 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD, on the audit of the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»*

4. **Approval of the 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2020 Standalone Annual Financial Statement of the Company»*

дружеството за 2020 г.»

**5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.»*

**6. Доклад на Одитния комитет за 2020 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2020 г.»*

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.»*

**8. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2021 г.**

*Проект за решение: «На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2021 г., а именно левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от които 75% се разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии и 25% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2021 г.»*

**9. Промяна в адреса на управление на дружеството.**

*Проект за решение: «Адресът на управление на Дружеството се променя, както следва: Гр. София, 1138, р-н Младост, ул. «Абагар» №22, София Сити*

**5. Approval of the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»*

**6. 2020 Report of the Audit Committee.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2020»*

**7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2020.**

*Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2020»*

**8. Approval of the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be distributed to the members of the Board of Directors, who are receiving variable remuneration by the Company, for their activities during 2021.**

*Draft resolution: «On the grounds of Art.9 (2) of the Policy on the Remuneration of the Members of the Board of Directors of “Speedy” AD, the General Assembly approves the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for their activity during 2021, namely the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 75,000 (seventy five thousand), of which 75% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria and 25% will be distributed on the basis of the achieved non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2021.»*

**9. Change of the registered address of the Company.**

*Draft resolution: «The registered address of the Company shall be changed to: 1138 Sofia, Mladost District, 22, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5.»*

## 10. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение:

**Чл. 3 се променя и придобива следното съдържание:** „Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1138, район Младост, ул. „Абагар“ № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5.“

**Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание:** „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2 (с изключение на увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК), 3, 5 (само при повишение със 100% и повече или намаление с 30% и повече на възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите), 7 (само при разпределение на по-малко от 50% от печалбата като дивидент), и 11 с мнозинство 85.5% от всички акции с право на глас в регистрирания капитал. Общото събрание взема решения по чл. 21, т. 2 (само при увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК) с мнозинство 67% от всички акции с право на глас в регистриран капитал.“

**Чл.30, ал.1 се променя и придобива следното съдържание:** „Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 9 (деветима) члена, от които 6 (шестима) члена ще бъдат посочени в съответствие с чл.30, ал.2 от Устава и 3 (трима) независими члена ще бъдат посочени в съответствие с чл.30, ал.7 от Устава. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.“

**Чл.30, ал.2 се променя и придобива следното съдържание:** „При условията на чл.21, по всяко време акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в дружеството, има право (но не и задължение) да посочи един член на Съвета на директорите. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право (но не и задължение) да посочи петима члена на Съвета на директорите. Ако в някой момент нито един акционер не притежава минимум 15.5% или минимум 60% от всички акции в дружеството, тогава предложение за избор на съответния брой членове на

## 10. Changes in the Articles of Association:

Draft resolution:

**Art. 3 will be amended to read:**

“The registered seat and address of the Company shall be: 1138 Sofia, Mladost District, 22, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5.”

**Art. 27 para. 3 will be amended to read:**

“The General Assembly shall take resolutions under Art. 21, Items 1, 2 (excluding increase of registered capital pursuant to Art. 112 (3) of the POSA), 3, 5 (only in cases of increase by 100% or more or decrease by 30% or more in the remuneration of the executive members of the Board of Directors), 7 (only in case of distribution of less than 50% of the profit as dividend), and 11, by 85.5% majority of all voting shares in the registered capital. The General Assembly shall take resolutions under Art. 21, Item 2 (in cases of increase of the registered capital pursuant to Art 112 (3) of the POSA) by 67% majority of all voting shares in the registered capital.”

**Art. 30 para. 1 will be amended to read:**

“The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of 9 (nine) members, of which 6 (six) members shall be nominated in accordance with Art.30 (2) of these Articles of Association and 3 (three) independent members shall be nominated in accordance with Art. 30 (7) of these Articles of Association. The members of the Board of Directors may be either individuals or legal entities having legal capacity.”

**Art. 30 para. 2 will be amended to read:**

“Subject to Art. 21 at any time any shareholder holding at least 15.5% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate one member for election to the Board. At any time any shareholder holding at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate five members for election to the Board. If at any time no shareholder holds at least 15.5% or at least 60% of all Shares of the Company, then outstanding, then the respective number of members for election to the Board shall be

Съвета на директорите и при същите условия може да се направи по взаимно съгласие на няколко акционера, които притежават общо посочения брой акции от капитала на дружеството. Членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни или независими, не получават възнаграждение от дружеството.

**Чл.30, ал.7 се променя и придобива следното съдържание:** „Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право да посочи един от независимите членове на Съвета на директорите, акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в дружеството, има право да посочи един от независимите членове на Съвета на директорите, както и акционери, които притежават най-малко 85% от всички акции в дружеството, имат право да посочат един от независимите членове на Съвета на директорите.

**Създава се нов чл.30, ал.2 със следното съдържание:** Чл.30, ал.2 и чл.30, ал.7 ще се прилагат съответно и при освобождаване или замяна на членове на Съвета на директорите.

## 11. Промени в Съвета на директорите.

Проект за решение:

«1. Освобождава като членове на Съвета на директорите: Георги Иванов Глогов, Данаил Василев Данаилов и Хенрик Януш Жиш.

2. Избира като нови членове на Съвета на директорите:

Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция, роден на г.

Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на Франция, родена на г.

Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, роден на г.

Матийо Пол Робер Уинтжен, гражданин на Франция, роден на г.

Венсан Франсоа Пол Гуийе, гражданин на Франция, роден на г.

Антоан Марсел Пол Тусен, гражданин на Франция, роден на г. – независим член

„КЕЙЕНВИ“ ЕООД, ЕИК: 206513613, представлявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, гражданин на България, ЕГН: ' независим член»

nominated by mutual consent of any shareholders holding on cumulative basis the specified number of Shares held in the capital of the Company. Members of the Board of Directors, who are not executive or independent members, will not be remunerated by the Company.”

**Art. 30 para. 7 will be amended to read:**

“At least one third of the members of the Board of Directors should be independent persons. Any shareholder holding at least 60% of all Shares of the Company shall be entitled to nominate 1 (one) of the independent members, and any other shareholder holding at least 15.5% of all Shares of the Company shall be entitled to nominate 1 (one) of the independent members, and any shareholders holding at least 85% of all Shares of the Company shall be entitled to nominate 1 (one) of the independent members.”

**New Art. 30 para. 8 will be incorporated to read:** “Art. 30 (2) and Art.30 (7) shall apply respectively in the event of removal or replacement of members of the Board of Directors.”

## 11. Changes to the Board of Directors.

Draft resolution:

“1. Releases from office the following members of the Board of Directors: Georgi Ivanov Glogov, Danail Vassilev Danailov and Henryk Janusz Czyz.

2. Elects as new members of the Board of Directors:

Yves Pierre Louis Delmas, citizen of France, born on

Marie-Helene Jeanne Michon, citizen of France, born on

Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, born on

Mathieu Paul Robert Wintgens, citizen of France, born on

Vincent Francois Paul Gouhier, citizen of France, born on

Antoine Marcel Paul Toussaint, citizen of France, born on – independent member

„KNV“ EOOD, UIC: 206513613, represented in the Board of the Directors by the Managing Director Vladimir Yordanov Agov, citizen of Bulgaria, UCN – independent member”

**12. Определяне мандата на Съвета на директорите.**

*Проект за решение: „Мандатът на всички членовете на Съвета на директорите се определя до 29.06.2024 г.*

**13. Определяне на възнаграждението на новоизбраните независими членове на Съвета на директорите и промяна във възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите.**

*Draft resolution:*

„1. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите получават само фиксирано възнаграждение в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) евро за присъствено заседание на Съвета на директорите, но не-повече от левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 20 000 (двадесет хиляди) евро за календарна година.

2. Считано от 01.07.2021 г. възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите се променя, както следва:

а) постоянно брутно възнаграждение: левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро годишно;

б) променливо брутно възнаграждение: 30% от постоянното годишно възнаграждение, платимо при изпълнение на минималните финансови и нефинансови критерии, определяни ежегодно с решение на Общото събрание;

3. 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, с права да договори други допълнителни промени в условията по договора по целесъобразност.

4. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължават да внесат по банкова сметка на дружеството гаранция за своето управление в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) евро всеки, а изпълнителния член на Съвета на директорите – да довнесе гаранция, до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.

**14. Промени в Одитния комитет и**

**12. Determination of the mandate of the Board of Directors.**

*Draft resolution: “All members of the Board of Directors shall have a mandate until 29.06.2024.”*

**13. Determination of the remuneration paid to the newly appointed independent members of the Board of Directors and amendment in the remuneration paid to the executive member of the Board of Directors.**

*Draft resolution:*

“1. The newly appointed independent members of the Board of Directors shall receive only a fixed remuneration in the amount of the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 5,000 (five thousand) for each meeting in attendance of the Board of Directors, but not more than the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 20,000 (twenty thousand) per calendar year.

2. As of 01.07.2021, the remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be amended as follows:

a) fixed gross remuneration: the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 250,000 (two hundred and fifty thousand) per year;

b) variable gross remuneration: 30% of the fixed annual remuneration, payable upon fulfillment of the minimum financial and non-financial criteria determined annually by a decision of the General Assembly;

3. 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, as well as to negotiate further amendments in the contractual terms and conditions as appropriate.

4. The newly appointed independent members of the Board of Directors within 7 days are obliged to deposit in the bank account of the Company a management bond in the amount of the BGN equivalent at the fixed BNB exchange rate of EUR 5,000 (five thousand), and the executive member of the Board of Directors - to top up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.”

**14. Changes in the Audit Committee and**

**определяне на мандата на членовете.**

*Draft resolution:*

„1. Освобождава като член на Одитния комитет Христо Василев Грозданов и избира на негово място Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на Франция, родена на

2. Мандатът на членовете на Одитния комитет се определя до 29.06.2024 г.“

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2021 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 5 377 619. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегировани/ безналични поименни акции (ISIN BG1100007126) и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Общият брой гласове в общото събрание е 5 377 619.

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражнят правото на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 15.06.2021 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират чрез представяне на актуален документ в оригинал, удостоверяващ вписване в съответния национален регистър или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лицето законни представители. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на валиден личен документ за самоличност.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица допълнително се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, издадено за това общо събрание и отговарящо на изискванията на

**determination of the mandate of the members.**

*Draft resolution:*

“1. Releases from office as member of the Audit Committee Hristo Vassilev Grozdanov and appoints in his place Marie-Helene Jeanne Michon, citizen of France, born on

2. The members of the Audit Committee shall have a mandate until 29.06.2024.”

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 15.07.2021 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the share capital represented.

As at the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly meeting, the total number of shares in the share capital of the company is 5,377,619. All issued shares are of one and the same class - ordinary /non-preferred/ de-materialized registered shares (ISIN BG1100007126) and provide equal rights to the shareholders to a vote, dividend, and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share. Each one issued share gives a right to one vote in the General Assembly. The total number of votes in the General Assembly is 5,377,619.

All shareholders are invited to participate in the session of the General Assembly in person or through duly authorized representative.

Pursuant to Art.115b (1) of POSA the persons registered as shareholders in the registers of the Central Depository AD 14 days prior to the date of the General Assembly meeting - 15.06.2021, are entitled to participate in the General Assembly and exercise their right to a vote.

The shareholders - legal entities, are represented by their legal representatives and prove their identity by presentation of an up-to-date original document, certifying entry in the respective national register or other registration of the legal entity, the manner of representation and the legal representatives representing the entity. The shareholders - individuals, identify themselves by presentation of a valid personal identification document.

In addition, the authorized representatives of legal entities and individuals identify themselves by presentation of an explicit power of attorney certified by a Notary Public issued for this particular meeting and complying with the

чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството може да бъде уведомено за представянето на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg) и подписано с универсален електронен подпис на законния представител на

requirements of Art.116 (1) of POSA. If the powers of attorney and/or the certification documents are issued in a foreign language, these should be accompanied by certified translation into Bulgarian language made in accordance with the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers).

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly meeting, shareholders, who own shares representing at least 5% of the share capital longer than three months, are entitled to include other items on the agenda of the General Assembly meeting. Inclusion of agenda items should be made through announcement of the list of the items and the respective draft resolutions in the Commercial Register. The items are deemed included in the agenda upon their announcement in the Commercial Register. Within the working day following the date of announcement of the agenda items in the Commercial Register, the shareholders, who have requested their inclusion in the agenda, should present at the seat and address of the company and to the Financial Supervision Commission the draft resolutions and the written materials on these items. The fact that the shares are owned longer than three months shall be established by declaration.

The shareholders are entitled to ask questions and make proposals on the merits on each item, included in the agenda in compliance with the law, provided that the restrictions under Art.118 (3) respectively apply. The deadline for exercising this right is until the end of the discussions on this agenda item before the voting of the decision by the General Assembly. The shareholders are entitled to raise questions related to the economic and financial status of the company unless these circumstances represent internal information. The shareholders may ask such questions irrespective if they are related to the agenda or not.

Each representative of a shareholder or shareholders in the General Assembly should inform the company about this fact and present at its registered address an original of the power of attorney based on which the representation rights will be exercised. The company may be informed about the representation of a shareholder also by an electronic message sent to the electronic address [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg) and signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning

упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Всички пълномощни трябва да бъдат получени на следния адрес: град София 1712, ул. “Абагар”, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5 или на следния електронен адрес [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg) в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 25.06.2021 г. и 28.06.2021 г., но най-късно в срок до 16:00 часа на 28.06.2021 г.

Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Оттеглянето на упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва

individual. An electronic document (image of the power of attorney prepared in the format approved by the company) signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual should be attached to the electronic message. The format of the written authorization for representation of a shareholder in the General Assembly shall be included in the materials for the General Assembly meeting and can be obtained in the manner provided for all such materials. Secondary authorization with the assigned rights as well as an authorization given in violation of the POSA provisions is void.

The power of attorney for representation of a shareholder in the General Assembly should be in a written form with a notary certification of the signature, should be explicit and issued for the specific General Assembly meeting, and should specify:

- a/ full data of the assigning shareholder and the representative;
- b/ number of shares included in the authorization;
- c/ agenda items proposed for discussion;
- d/ draft resolutions on each agenda item;
- e/ vote on each agenda item, or if such is not specified, a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner;
- f/ date and place of issue, signature;

All powers of attorney should be received at the following address: Sofia 1712, Abagar Str., Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5 or at the following electronic address: [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg), within 2 working days prior to the date of the General Assembly meeting - 25.06.2021 and 28.06.2021, but not later than 16:00 on 28.06.2021.

If the power of attorney is issued in a foreign language, it should be presented to the company together with a certified translation into Bulgarian language according to the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers). The withdrawal of authorization, which has been duly notified to the company, should be made in the manner provided for by the law.

The representative has the same rights to make



и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни. Едно лице може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На Общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адрес: гр. София, ул. «Абагар», София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. и на интернет страницата на дружеството: [www.speedy.bg](http://www.speedy.bg). При поискване материалите се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите или техните пълномощници след идентификация.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 на 29.06.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически или юридически лица, респективно техните представители или пълномощници, представят в оригинал документите за легитимация, описани по-горе в настоящата покана.

statements and ask questions at the General Assembly meeting as the assigning shareholder. The representative should exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder contained in the power of attorney. If the authorization does not state the manner of voting on each separate agenda item, it should contain a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner. In case the representative does not follow the instructions given in the power of attorney, then the vote of these shares in the respective voting shall be deemed invalid. One person may represent more than one shareholder at the General Assembly meeting. In such a case the representative shall be entitled to vote in a different manner with the shares owned by different shareholders. A shareholder may authorize a member of the Board of Directors only if the power of attorney specifically states the manner of voting on each agenda item.

No voting on the agenda items via correspondence or electronic means is allowed at the General Assembly meeting.

The written materials on the agenda and the format of the power of attorney for representation of a shareholder shall be at the disposal of the shareholders thirty days prior to the date of the General Assembly meeting at the following address: Sofia, Abagar Street, Sofia City Logistic Park, Administrative Building, Fl.5, each working day from 9:00 to 16:00 and on the internet site of the company: [www.speedy.bg](http://www.speedy.bg). Upon request the materials shall be provided free of charge. The materials shall be received by the shareholders or their representatives upon identification.

The registration of the shareholders and their representatives shall begin at 9:00 on 29.06.2021 at the place of the General Assembly meeting.

For purposes of registration and participation in the General Assembly meeting the shareholders – individuals and legal entities, respectively their representatives, present in original the identification documents listed above in the present invitation.

Изпълнителен директор / Executive Director:  
Валери Мектупчиан / Valeri Mektouptchiyan



