

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

20.11.2018 г.

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

Място на провеждане: гр. София, бул.
"Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище
София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport
Hotel).

Дата: 20.11.2018 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Георги Глогов;
3. Авак Терзиян

Присъствали други лица:

1. Аспарух Бонев – финансов директор на
„Спиди“ АД;
2. Теодора Кантутис – Член на Одитния
комитет на „Спиди“ АД;
3. Красимир Тахчиев – Директор връзки с
инвеститорите на „Спиди“ АД;
4. Мариян Йорданов – представител на
акционер с нередовни пълномощия;

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:
Одобряват горепосочените 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 4 акционери и техни пълномощници,
притежаващи общо 4 842 137 акции с право на
глас или 90.04% от регистрирания капитал на
дружеството.

Отчетени бяха постъпили в законоустановения
срок пълномощни за представителство на
следните акционери:

GeoPost С.А. за представителство на
1 333 979 бр. акции на събранието;
УниКредит Банк Австрия АГ за
представителство на 6 838 бр. акции на
събранието;

Или общо по пълномощие се представляват
1 340 817 бр. акции, представляващи 24,93% от
капитала на дружеството. Съдържанието и

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

20.11.2018

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

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

Date: 20.11.2018

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Georgi Glogov;
3. Avak Terziyan

Other attendees:

1. Asparuh Bonev – CFO of Speedy AD;
2. Teodora Kantutis – Member of the Audit
Committee of Speedy AD;
3. Krasimir Tahchiev - Investor Relations Director
of Speedy AD;
4. Marian Yordanov – representative of a
shareholder with invalid PoA;

**THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY
APPROVED:** To allow 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 4 shareholders and their authorized
representatives are registered to attend at the
meeting, representing 4 842 137 voting shares or
90.04 % of the registered capital of the Company.

It was reported that power of attorneys for
representation of the following shareholders were
submitted in due time:

GeoPost S.A. for representation of 1 333 979 shares
at the meeting;
UniCredit Bank Austria AG for representation of
6 838 shares at the meeting;

Or altogether 1 340 817 shares representing 24,93%
of the Company's share capital are represented via
proxy. The contents and the format of the submitted

формата на постъпилите пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на дружеството. Няма други постъпили редовни пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мекупчийан 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 Мекупчийан; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители – Георги Глогов и Авак Терзиян. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 842 137 гласа (от които 1 340 817 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 90,04% 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: 4 842 137 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90,04% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 842 137 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 340 817 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за Председател на събранието – Валери Мекупчийан, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброители - Георги Глогов и Авак Терзиян.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

power of attorneys are in compliance 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 valid powers of attorneys 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:

It was proposed the General Assembly to elect the following governance of the meeting: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Georgi Glogov and Avak Terziyan. No other proposals were made.

The nominations were voted unblock.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4 842 137 votes (of which 1 340 817 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90,04% 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: 4 842 137 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90,04% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4 842 137 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 340 817 votes;

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as a Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchiyan, for a Secretary - Krasimir Tahchiev, and for Vote Tellers – Georgi Glogov and Avak Terziyan.”

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 18.10.2018 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 и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 4 842 137 бр. акции, което представлява 90,04 % 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 Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20181018133556:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите г-н Седрик Фавр-Лорен и избира на негово място като член на Съвета на директорите г-н Роб ван ден Хелдер.»

2. Приемане на нов Статут на Одитния комитет.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложени нов Статут на Одитния комитет.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 842 137 гласа (от които 1 340 817 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 90,04% 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

The Invitation for convocation of the General Assembly has been published at the Trade Register on 18.10.2018. 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 and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders certified by the Chairman and the Secretary 4 842 137 shares are presented at the meeting representing 90,04 % 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 may take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The Agenda of the meeting pursuant to the invitation for the General Assembly published in the Trade Register at the Registry Agency under №20181018133556, is as follows:

2. Changes in the Board of Directors.

Draft Resolution: «The General Assembly releases Mr. Cedric Favre-Lorraine from the position of a member of the Board of Directors and appoints in his place as a member of the Board of Directors Mr. Rob Van Den Helder.»

2. Approval of a new Statute of the Audit Committee.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the new Statute of the Audit Committee.»

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES "FOR" – 4 842 137 votes (of which 1 340 817 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90,04% 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

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
4 842 137 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90,04% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 842 137 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 340 817 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема с мнозинство от 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, невяклучени 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:

Председателят направи кратко представяне на предложението за промяна в Съвета на директорите, направено по инициатива на акционера ГеоПост С.А. в съответствие с Устава на дружеството, след което подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието с направена корекция в името на г-н ван ден Хелдер и включване на негови идентификационни данни.

Беше отбелязано, че г-н ван ден Хелдер е потвърдил верността към датата на събранието на представените от него документи съгласно чл.116а, ал.4 от ЗППЦК, в това число и на съдържащата се в тях информация.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 842 137 гласа (от които 1 340 817 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 90,04% 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

VOTES WERE CAST: 4 842 137 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90,04% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4 842 137 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 340 817 votes;

Pursuant to the voting results the Agenda proposed and published at the Trade Register is approved by the majority votes of all represented shares.

There are 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 taking of decisions under each item of the agenda in their respective order.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

The Chairman made short presentation of the proposed change in the Board of Directors initiated by the shareholder GeoPost S.A. in compliance with the Articles of Association of the Company. The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting corrected to include the full name of Mr. van den Helder, as well as his identification data.

It was noted that Mr. van den Helder has confirmed the authenticity as at the date of the meeting of the documents submitted by him pursuant to Art.116a (4) of POSA, as well as the truthfulness of the information contained therein.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4 842 137 votes (of which 1 340 817 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90,04% 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

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
4 842 137 акции, представляващи 100% от
представения капитал на събранието и 90,04%
от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 842 137 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 340 817 гласа;

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

*«Общото събрание на акционерите
освобождава като член на Съвета на
директорите г-н Седрик Фавр-Лорен и избира
на негово място като член на Съвета на
директорите г-н Робертус Теодорус ван ден
Хелдер, роден на _____, гражданин на
Холандия с паспорт № _____, изд. на
_____»*

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” - 4 842 137 гласа (от които
1 340 817 гласа чрез представител) – 100% от
представения капитал на събранието и 90,04%
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:
4 842 137 акции, представляващи 100% от
представения капитал на събранието и 90,04%
от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 842 137 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 340 817 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването

VOTES WERE CAST: 4 842 137 shares,
representing 100% of the represented capital at the
meeting and 90,04% of the registered capital of the
company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
4 842 137 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY: 1 340 817 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL
ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING
RESOLUTION:**

*«The General Assembly releases Mr. Cedric
Favre-Lorraine from the position of a member of
the Board of Directors and appoints in his place as
a member of the Board of Directors Mr. Robertus
Theodorus van den Helder, born on _____,
citizen of the Netherlands, passport No. _____,
issued on _____»*

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 submitted to voting the draft
resolution announced in the invitation for
convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4 842 137 votes (of which
1 340 817 votes by proxy) – 100% of the
represented capital at the meeting and 90,04% 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: 4 842 137 shares,
representing 100% of the represented capital at the
meeting and 90,04% of the registered capital of the
company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
4 842 137 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY: 1 340 817 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА
СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Статут на Одитния комитет.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

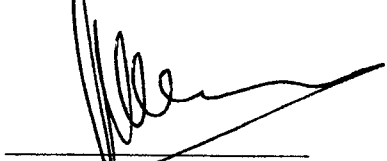
**ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING
RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the new Statute of the Audit Committee.»

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

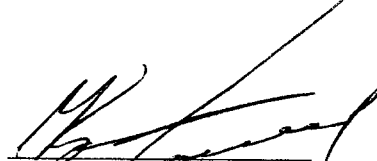
After the agenda of the annual meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



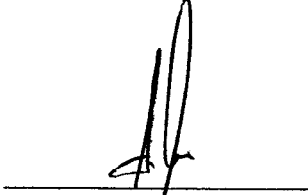
Валери Местуршян

СЕКРЕТАР/SECRETARY:



Красимир Ташчев

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:



Авак Терзян



Георги Глогов