

| <p style="text-align: center;">ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ШЕЛЛИ ГРУП" АД</p> | <p style="text-align: center;">INVITATION FOR CONVOCAION OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SHELLY GROUP PLC</p> |
|--|---|
| <p>Съветът на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" №103, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК 201047670 ("Дружеството"), на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно присъствено Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код SLYGEGMS20231218, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 18.12.2023 г. в 11.00 часа (Източноевропейско време – EET=UTC+2) или 9:00 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София, пл. "Македония" №1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център "Глобус", зала "Европа", при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:</p> | <p>The Board of Directors of SHELLY GROUP PLC, with registered office and management address in the city of Sofia 1407, Lozenetz district, bul. "Cherni Vrah" №103, entered in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities under UIC 201047670 ("the Company") convenes, on the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and Art. 115 of POSA, an extraordinary General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event SLYGEGMS20231218, ISIN code BG1100003166, which will take place on 18.12.2023 at 11.00 (Eastern European Time - EET = UTC+2) or 9:00 (Coordinated Universal Time - UTC) in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe" under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.</p> |
| | |
| <p>Точка 1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите</p> | <p>Item 1. Adoption of a resolution on changes in the personnel of the Board of Directors.</p> |
| <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в персоналния състав на Съвета на директорите:</p> | <p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the following personnel changes in the Board of Directors:</p> |
| <p>Общото събрание освобождава като член на Съвета на директорите г-н Грегор Биелер, считано от 01.01.2024 г. (<i>съответно от датата на решението за освобождаване в случай на провеждане на извънредното Общо събрание на резервната дата</i>) и избира на негово място г-н Кристоф Виланек, считано от 01.01.2024 г. (<i>съответно от датата на избора в случай на провеждане на извънредното Общо събрание на резервната дата</i>)</p> | <p>The General Meeting of the Shareholders dismisses Mr. Gregor Bieler as a member of the Board of Directors with effect as of 01.01.2024 (<i>respectively from the date of the resolution for dismissal in the event of the Extraordinary General Meeting being held on the reserve date</i>) and elects Mr. Christoph Vilanek in his place with effect as of 01.01.2024 (<i>respectively from the date of the resolution for the election in the event of the extraordinary General Meeting being held on the reserve date</i>).</p> |
| <p>Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Съвета на директорите, а именно – до 05.01.2026 г.</p> | <p>The newly elected member of the Board of Directors shall be elected with a term of office that coincides with the term of office of the current members of the Board of Directors, namely until 05.01.2026.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Предвид промените в персоналния състав на Съвета на директорите, Общото събрание възлага на Съвета на директорите да избере между членовете си Председател и Заместник-председател, както и Изпълнителен/-ни директор/и.</p> | <p>In view of the changes in the personnel of the Board of Directors, the General Meeting of the Shareholders instructs the Board of Directors to elect among its members a Chairman and a Vice-Chairman as well as an Executive Director(s).</p> |
| <p>Общото събрание на акционерите възлага на г-н Димитър Димитров да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите при условията определени от Общото събрание на акционерите и други, каквито намери за добре по собствена преценка.</p> | <p>The General Meeting of Shareholders instructs Mr. Dimitar Dimitrov to sign on behalf of the Company a contract with the newly elected member of the Board of Directors on the terms and conditions determined by the General Meeting of Shareholders and such other terms and conditions as he may deem fit in his sole discretion.</p> |
| | |
| <p>Точка 2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите</p> | <p>Item 2. Adoption of resolution on the remuneration and the management guarantees of the newly elected members of the Board of Directors</p> |
| <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема размерът на brutното постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размера, съответстващ на заеманата от него позиция в Съвета на директорите, съгласно посоченото в писмените материали.</p> <p>Общото събрание на акционерите приема гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите да бъде в размер на три постоянни brutни месечни възнаграждения (включително постоянни допълнителни възнаграждения, доколкото е приложимо) според заеманата от него позиция в Съвета на директорите.</p> | <p>Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders approves that the gross fixed monthly remuneration of the newly elected member of the Board of Directors shall be in the amount corresponding to the position he holds in the Board of Directors as stated in the written materials.</p> <p>The General Meeting of Shareholders approves that the management guarantee of the newly elected member of the Board of Directors shall be in the amount of three fixed gross monthly remunerations (including additional fixed monthly remunerations, if applicable) corresponding to the position held by him in the Board of Directors.</p> |
| | |
| <p>Точка 3. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията</p> | <p>Item 3. Adoption of resolution on amendments and supplements to the Remuneration Policy</p> |
| <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали. Промените влизат в сила и следва да се прилагат считано от 01.01.2024 г.</p> | <p>Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments and supplements to the Remuneration Policy, according to the written materials. The amendments and supplements shall apply as of 01.01.2024.</p> |

| | |
|--|---|
| | |
| Точка 4. Приемане на решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите | Item 4. Adoption of resolution on change of the fixed monthly remunerations of the executive members of the Board of Directors |
| Предложение за решение: 4.1. Промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения Общото събрание на акционерите приема промени в размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите, съгласно писмените материали, считано от 01.01.2024 г. | Proposal for Resolution: 4.1. Change in the amount of fixed monthly remunerations The General Meeting of Shareholders approves the changes in the amount of the fixed gross monthly remuneration of the executive members of the Board of Directors, in accordance with the written materials, with effect as of 01.01.2024. |
| 4.2. Гаранция за управление Във връзка с промяната в размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите, гаранцията за управление на всеки изпълнителен член в Съвета на директорите е в размер на трикратното постоянно брутно месечно възнаграждение или 75 000 евро (146 687.25 лева). | 4.2. Management guarantee In connection with the change in the amount of the fixed gross monthly remunerations of the executive members of the Board of Directors, the management guarantee of each executive member on the Board of Directors is equal to three times the fixed gross monthly remuneration or EUR 75,000 (BGN 146 687.25). |
| Всички суми предоставени от членовете на Съвета на директорите към датата на това решение на Общото Събрание на акционерите като гаранции за управление остават блокирани в полза на Дружеството, като изпълнителен директор, за когото е налице промяна в размера на предоставената от него гаранция за управление поради промяна в позицията му в Съвета на директорите или поради промяна на постоянното брутно месечно възнаграждение, следва да допълни предоставената от него до момента гаранция за управление, като довнесе в полза на Дружеството разликата до сумата от 75 000 евро (146 687.25 лева). | All amounts granted by the members of the Board of Directors as of the date of this resolution of the General Meeting of Shareholders as management guarantees shall remain blocked in favor of the Company, and an executive director for whom there is a change in the amount of the management guarantee granted by him due to a change in his position on the Board of Directors or due to a change in the fixed gross monthly remuneration shall supplement the management guarantee granted by him to date by contributing to the Company the difference up to the sum of EUR 75 000 (BGN 146 687.25) |
| | |
| Точка 5. Приемане на решение за започване на процедура по преобразуване на Дружеството чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България по реда на | Item 5. Adoption of resolution to initiate a procedure for the transformation of the Company by changing its legal-organizational form from a joint-stock company with its registered office in the Republic of Bulgaria into a European company with its registered office in the Republic of Bulgaria pursuant to Article 281 |

| | |
|--|---|
| <p>чл. 281 и следващите от Търговския закон и чл. 2, ал. 4 Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE).</p> | <p>et seq. of the Commercial Act and Article 2(4) of the Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE).</p> |
| <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Дружеството да започне процедура по преобразуване на "Шелли Груп" АД чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България по реда на чл. 281 и следващите от Търговския закон и Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE). Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да извърши всички и всякакви правни и фактически действия с оглед подготовката на преобразуването. Съветът на директорите има право да превъзлага всяка от тези дейности на отделни членове от своя състав, както и на трети лица по своя преценка.</p> | <p>Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders adopts a resolution that the Company shall initiate a procedure for the transformation of Shelly Group PLC by changing its legal-organizational form from a joint stock company with registered office in the Republic of Bulgaria into a European company with registered office in the Republic of Bulgaria in accordance with Article 281 et seq. of the Commercial Act and the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE). The General Meeting of Shareholders instructs the Board of Directors to carry out any and all legal and factual actions with a view to preparing the transformation. The Board of Directors is entitled to delegate any of these activities to individual members of its own staff as well as to third parties at its discretion.</p> |
| <p>При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 03.01.2024 г. в 11:00 часа (Източноевропейско време – EET=UTC+2) или 9:00 часа (координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p> | <p>In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held 03.01.2024 at 11:00 (Eastern European Time - EET=UTC+2) or 9:00 (Coordinated Universal Time - UTC) at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p> |
| <p>Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 EET (UTC+2, UTC 8:00) до 11:00 EET (UTC+2, UTC 9:00) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представлявани лично от законния им представител, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по</i></p> | <p>Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the Shareholders from 10:00 EET (UTC+2, UTC 8:00) until 11.00 EET (UTC+2, UTC 9:00). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals — shareholders shall present a personal identification document. Legal entities — shareholders shall present an identification document for the representative by law as well as an original of a current certificate for a commercial registration (<i>not applicable for legal entities registered with the Register Agency - Commercial register and register of non-profit legal entities (CRRNPLE), if an UIC is stated</i>).</p> |

| | |
|---|---|
| <p>вписванията – Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), ако е посочен ЕИК).</p> | |
| <p>Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа (EET/UTC+2). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на Дружеството, считано от датата на обявяването на настоящата поканата в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията – https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/ и https://corporate.shelly.com/bg/публикации/общи-събрания/2023-година/</p> | <p>All shareholders of the company are invited to participate personally or by a proxy. Written materials for the General Meeting of the Shareholders are available for the shareholders at the company's seat and registered office at address: Sofia, 103, Cherni vrah Blvd, every business day from 9.00 to 16.00 (EET/UTC+2). The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be posted on the website of the company - https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ and https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ as of the publishing of the invitation in the CRRNPLE at the Register Agency.</p> |
| <p>Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p> | <p>Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of SHELLY GROUP PLC can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Meeting of the Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p> |
| <p>На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа при "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 04.12.2023 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 20.12.2023 г. Само лицата, идентифицирани като акционери на Дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите. На основание, чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото си на глас върху</p> | <p>In compliance with article 115"b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of the convening of the General Meeting of Shareholders and namely – 04.12.2023. In case of lack of quorum at the first published date and conduct of the General Meeting of the Shareholders on the second date, the voting rights shall be exercised by the persons who have been registered with the registers of "Central Depository" AD as holders of voting rights as of 20.12.2023. Only persons identified as shareholder as of these dates shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting of the Shareholders. In accordance with Article 187a, para. 3 of the Commercial Act, the Company is not entitled to exercise the voting rights on any own shares that the Company holds as of these dates.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>притежаваните от него към тези дати собствени акции.</p> | |
| <p>Акционер за който липсват данни за идентификация в централния регистър на ценните книжа при "Централен депозитар" АД може да упражни правото си на глас по притежаваните от него акции само след надлежна идентификация, съгласно приложимото законодателство.</p> | <p>A shareholder about whom identification data is missing in the Central Securities Register at the Central Depository AD may exercise his/her voting rights on the shares held by him/her only after due identification in accordance with the applicable law.</p> |
| <p>Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложението дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на Дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 8 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.</p> | <p>Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders those shareholders shall present for announcement in the CRRNPLE at the Register Agency a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the CRRNPLE at the Register Agency the items shall be considered as included in the suggested agenda of the General Meeting of the Shareholders. Latest on the following business day after the announcement, the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission and the regulated market. The Company shall submit an updated invitation together with the written materials within the terms under Art. 115, para. 8 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing this on its website.</p> |
| <p>По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК 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.</p> | <p>Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the item included in the agenda as well as on the proposals for resolutions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision on voting by the General Meeting of Shareholders.</p> |
| <p>Всеки акционер има право да назначи физическо или юридическо лице за свой пълномощник, който присъства и гласува на Общо събрание от негово име само с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието</p> | <p>In case of representation of a shareholder at the General Meeting of the Shareholders, it is necessary that a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders is presented which shall have</p> |

| | |
|---|---|
| <p>по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно Правилата за гласуване чрез пълномощник и посоченото тук по-долу в настоящата покана.</p> | <p>the content under Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act, pursuant to the Proxy Voting Rules and as set forth herein below in this invitation.</p> |
| <p>В случаите, когато юридическо лице се представлява от физическо лице, което не е негов законен представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК</i>) и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Когато акционер е чуждестранно юридическо лице за него също се представя актуално удостоверение за търговска регистрация.</p> | <p>In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a up-to-date certificate for a commercial registration of the respective company - shareholder (<i>not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, if an UIC is stated</i>) and a specific written power of attorney for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art.116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. Where the shareholder is a foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration shall also be submitted. Where the shareholder is a foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration shall also be submitted.</p> |
| <p>В случай, когато акционер (физическо или юридическо лице) се представлява от юридическо лице – пълномощник, последният представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК</i>) и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Актуално удостоверение за търговска регистрация се представя и за акционера упълномощител, когато същият е чуждестранно юридическо лице.</p> | <p>In case of representation of a shareholder (person or legal entity) by a legal entity – a proxy holder, beside an identification document for the legal representative of the legal entity - proxy holder, the latter shall provide also an up-to-date certificate for business registration of the respective company - proxy (<i>not applicable for legal entities registered with the Register Agency - CRRNPLE, when an UIC is stated</i>) and a specific written power of attorney in Bulgarian language for the particular General Meeting of the Shareholders with the content as per Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. When the shareholder is foreign legal entity, an up-to-date certificate of business registration about this entity shall also be provided.</p> |
| <p>Когато законен представител на акционер – юридическо лице - е друго юридическо лице и същото не се представлява от законния си представител, предходните два параграфа, се прилагат съответно според качеството на пълномощника – физическо или юридическо лице.</p> | <p>Where the legal representative of a shareholder - legal entity - is another legal entity and the same is not represented by its legal representative, the preceding two paragraphs shall apply respectively according to the capacity of the proxy advisor – person or legal entity.</p> |
| <p>На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,</p> | <p>On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act reauthorization with the</p> |

| | |
|---|---|
| <p>преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> | <p>rights given to the proxy advisor according to the power of attorney as well as a power of attorney given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, shall be invalid.</p> |
| <p>Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.</p> | <p>The certificate for commercial registration as well as the power of attorney for representation at the General Meeting of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the applicable law. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall prevail.</p> |
| <p>Съветът на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/ и https://corporate.shelly.com/bg/публикации/общи-събрания/2023-година/ При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.</p> | <p>The Board of Directors of SHELLY GROUP PLC presents a sample of the written power of attorney on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The power of attorney sample shall also be available on the website of the company - https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ and https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ Upon request, a sample of the written power of attorney shall be presented also after convocation of the extraordinary General Meeting of the Shareholders.</p> |
| <p>"ШЕЛЛИ ГРУП" АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – investors@shelly.com чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от пълномощника или упълномощителя. Дружеството ще приема упълномощавания по електронен път, съгласно тук посоченото до 2 работни дни преди датата на провеждане на Общото събрание.</p> | <p>SHELLY GROUP PLC shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail investors@shelly.com by an electronic message also signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer as well. The Company will accept power of attorneys electronically as specified herein up to 2 business days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders.</p> |
| <p>Ако до започване на заседанието на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.</p> | <p>If, by the commencement of the General Meeting of the Shareholders, the Company has not been notified in writing by a shareholder of the withdrawal of a power of attorney, it shall be deemed valid.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция и посоченото тук по-долу в настоящата покана:</p> | <p>In compliance with Art. 22, para. 2 of the Statute of the Company the exercise of voting rights through correspondence is applicable for this General Meeting of the Shareholders in accordance with the Rules for Voting By Correspondence and as set forth herein below in this invitation.:</p> |
| <p>Акционери на Дружеството с право на глас вписани в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.</p> | <p>Shareholders of the Company voting rights that are registered with the registers of the Central Depository AD may exercise their voting rights 14 days before the date of the General Meeting by correspondence.</p> |
| <p>Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ /електронен образ/ на изявлението, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "за", "против" или "въздържал се"/; 6. дата и подпис.</p> | <p>The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/; 6. date and signature.</p> |
| <p>Необходимите данни за идентификация са: за акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане или съответен национален идентификационен номер, доколкото е приложимо; за акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.</p> | <p>The necessary identification data are: about a shareholder – person - name, PIN/ PNF/ date of birth or relevant national identification number; about a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.</p> |
| <p>В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е направено от законния му представител и да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за регистрация на съответното</p> | <p>In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (a certificate is not required for legal</p> |

| | |
|---|---|
| <p>дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, ако е посочен ЕИК</i>). Удостоверението за търговска регистрация, както и волеизявление за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език</p> | <p><i>entities that are registered with the Registry Agency - CRRNPLE, if the UIC is indicated</i>). In the event that the express will is made by a proxy, the proxy voting rules above shall apply accordingly. The certificate of registration, as well as the statement for voting in the General Meeting of the Shareholders by a correspondence, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are accepted as correct.</p> |
| <p>Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – investors@shelly.com чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера, негов законен представител (<i>в случай на акционер – юридическо лице</i>).</p> | <p>The Company will receive and accept as valid statements of intent for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement of intent, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - investors@shelly.com via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder its legal representative (in the case of a shareholder who is a legal person).</p> |
| <p>За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.</p> | <p>The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting of the Shareholders and meeting the regulatory requirements and the rules for voting by a correspondence adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of intent and for its proper receipt by the Company.</p> |
| <p>В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.</p> | <p>In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the items on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.</p> | <p>Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders</p> |
| <p>Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 18 050 945 броя.</p> | <p>The total number of company's shares and voting rights at the General Meeting of the Shareholders by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders is 18 050 945 shares.</p> |
| <p>Заседанието на Общото събрание на акционерите ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват лично или чрез представител, онлайн в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на Дружеството https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/ и https://corporate.shelly.com/bg/публикации/общи-събрания/2023-година/ Предаването в реално време на Общото събрание на акционерите НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, нито да гласуват по точките от дневния ред.</p> | <p>The General Meeting of Shareholders can be watched online in real time by shareholders who are not present in person or by a proxy. Further information on how to access the real-time streaming and the identification of the shareholders who wish to watch it in this way will be provided on the Company's website at https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ and https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ The online streaming of the General Meeting of Shareholders WILL NOT PROVIDE to shareholders who have chosen to observe it in this way THE OPPORTUNITY FOR PARTICIPATING in the deliberations, for making substantive proposals for resolutions on any matters on the agenda and for voting on the items on the agenda.</p> |
| <p>Настоящият документ е изготвен на английски и на български език. В случай на несъответствия между версиите на двата езика, версията на български език ще има приоритет.</p> | <p>This document is drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.</p> |

За „Шелли Груп“ АД

г-н Димитър Димитров / Mr. Dimitar Dimitrov

Изпълнителен директор / CEO