

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

27.04.2023 г.

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

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

Дата: 27.04.2023 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Авак Терзиян;

Присъствали други лица :

1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите;
2. Мариян Йорданов – гост;

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

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 5 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 855 403 акции с право на глас или 90.29% от регистрирания капитал на дружеството.

Бяха отчетени постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

„ГЕОПОСТ“ С.А. за представителство на 3 754 142 бр. акции на събранието;

„СПИДИ ГРУП“ ООД за представителство на 1 080 438

ДФ „ДСК Баланс“ за представителство на 5 400 бр. акции на събранието;

ДФ „ДСК Растеж“ за представителство на 13 623 бр. акции на събранието;

Беше отчетено, че:

- Общо по пълномощие на събранието се представляват 4 853 603 броя акции,

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

27.04.2023

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

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

Date: 27.04.2023

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Avak Terziyan

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev – Investors Relations Director;

2. Marian Yordanov – guest;

**THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY
APPROVED:** To allow the attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders, representatives of shareholders or members of the Board of Directors.

At 10:00 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration. 5 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 4,855,403 voting shares or 90.29% of the registered capital of the Company.

The following powers of attorney of shareholders were submitted in due time and taken into account:

„GEOPOST“ S.A. for representation of 3,754,142 shares at the meeting;

„SPEEDY GROUP“ OOD for representation of 1,080,438 shares at the meeting;

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

Mutual Fund „DSK Growth“ for representation of 13 623 shares at the meeting;

It was reported that:

- 4,853,603 shares representing 90.26% of the Company's share capital are represented at the

представляващи 90.26% от капитала на дружеството.

- Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и с Устава на дружеството.

- Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение за избор на ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Данаил Данаилов; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители – Теодора Кантутис и Авак Терзиан. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласуване заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 855 403 гласа (от които 4 853 603 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.29% 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: 4 855 403 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.29% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 4 853 603 гласа;

Съгласно резултати от проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„Избира за Председател на събранието – Данаил Данаилов, за Секретар – Красимир Тахчиев, за Преброители – Теодора Кантутис и Авак Терзиан.”

meeting by proxy.

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

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

ELECTION OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

The following governance of the meeting was proposed for election: Chairman – Danail Danailov; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Teodora Kantutis and Avak Terziyan. No other proposals were made.

The nominations were voted en bloc.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,855,403 votes (of which 4,853,603 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

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

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,855,403 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,855,403 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 4,853,603 votes;

According to the voting results the GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:

“To elect as Chairman of the meeting – Danail Danailov, as Secretary - Krasimir Tahchiev, and as Vote Tellers – Teodora Kantutis and Avak Terziyan.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в ТРРЮЛНЦ на 27.03.2023 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 4 855 403 бр. акции, което представлява 90.29 % от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под № 20230327111705:

1. Одобряване на преобразуване чрез вливане на „Геопост България“ ЕООД с ЕИК: 131330260 (Преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (Приемащо дружество);

Проект за решение: “Одобрява преобразуване чрез вливане на „Геопост България“ ЕООД с ЕИК: 131330260 (Преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (Приемащо дружество), при следните условия:

- В резултат на вливането Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация и цялото му имущество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към и ще бъде поето от Приемащото дружество при условията на универсално правопримемство.
- В резултат на вливането Приемащото дружество няма да претърпи промени по отношение на правната си форма,

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly meeting has been published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities on 27.03.2023. The statutory period under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA on notifications due to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange, the Central Depository, and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders verified by the Chairman and the Secretary 4,855,403 shares are presented at the meeting representing 90.29 % of the Company's capital.

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

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

Agenda of the meeting pursuant to the invitation published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities at the Registry Agency under № 20230327111705:

1. Approval of the merger of Geopost Bulgaria EOOD with UIC 131330260 (the “Company Being Merged”) into Speedy AD (the “Acquiring Company”);

Draft resolution: “Approves the merger of Geopost Bulgaria EOOD with UIC 131330260 (the “Company Being Merged”) into Speedy AD (the “Acquiring Company”), under the following terms and conditions:

- As a result of the merger the Company Being Merged shall be dissolved without liquidation and all of its assets as a set of rights, obligations and de facto relations shall pass onto and be assumed by the Acquiring Company under the conditions of universal succession;
- As a result of the merger the Acquiring Company shall not undergo changes in its legal form, name, scope of business,

фирменото си наименование, предмета си на дейност, седалището или адреса си на управление, регистрирания си капитал, системата си на управление, състава на управителния си органи и начина на управление и представителство.

- Не се предвижда промяна в устава на Приемачото дружество.
- Акционерите в Приемачото дружество запазват притежаваните от тях акции без промяна.
- Замяна на дялове не се предвижда поради обстоятелството, че Приемачото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество.
- Не се предвиждат и няма да бъдат извършвани парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ.
- За дата на преобразуване („Дата на преобразуване“) се приема датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.
- За счетоводни цели действията на Преобразуващото се дружество ще се смятат извършени за сметка на Приемачото дружество от Датата на преобразуването.
- Заключителният баланс на Преобразуващото се дружество ще бъде съставен към Датата на преобразуване.
- Приемачото дружество управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок 6 месеца от датата на вписване на преобразуването.
- Участието в Приемачото дружество дава право на участие в разпределението на печалбата на Преобразуващото се дружество от Датата на преобразуването.
- При преобразуването не се предвижда Приемачото дружество да издава или предоставя акции с особени права, нито специални права.
- При преобразуването няма да бъдат предоставени каквито и да било преимущества, привилегии или предимства на членове на управителни или контролни органи на участващите в преобразуването дружества.
- На основание чл.263т, ал.4 от Търговския закон проверка на преобразуването няма да бъде извършвана.
- Всяко от Дружествата, участващи в

headquarters or address of management, its registered capital, its management system, the composition of its governing bodies, or its management and representation.

- The Acquiring Company shall not undergo changes in its Articles of Association.
- The shareholders in the Acquiring Company shall retain their shares without change.
- In consideration of the fact that the Acquiring Company is the sole owner of the capital of the Company Being Merged, no exchange of shares is envisaged and shall be carried out.
- No monetary payments within the meaning of article 261b, paragraph (2) of the Commerce Act, are envisaged and shall be carried out.
- The transformation date (the “Transformation Date”) shall be the date of the registration of the merger into the Commercial Register.
- For accounting purposes, all actions of the Company Being Merged shall be deemed made to the account of the Acquiring Company from the Transformation Date.
- The closing balance sheet of the Company Being Merged will be drawn up as at the Transformation Date.
- The Acquiring Company shall separately manage the assets of the Company Being Merged transferred to it for a period of 6 months from the date of registration of the transformation.
- Participation in the Acquiring company gives the right for participation in the distribution of the profits of the Company Being Merged from the Transformation Date.
- Upon the transformation the Acquiring Company shall not issue or grant any privileged shares or special rights.
- Upon the transformation the members of the management or controlling bodies of the Companies participating in the transformation will not be granted any preferences, privileges or benefits.
- Pursuant to article 263s, paragraph (4) of the Commerce Act, no audit of the transformation will be carried out.
- Each Company participating in the transformation shall be responsible to

преобразуването, има задължение да подаде и направи изискуемите от закона заявления и уведомления, необходими за вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Разноските по сключване на Договора за преобразуване и извършване на съответните вписвания в Търговския регистър са за сметка на Приемачото дружество.”

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.02.2023 г. между „Геопост България“ ЕООД и „Спиди“ АД с нотариално удостоверяване на подписите рег. №771/14.02.2023 г. по описа на нотариус с рег. №425 на Нотариалната камара в район – РС София.

Проект за решение: „Одобрява Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.02.2023 г. между „Геопост България“ ЕООД и „Спиди“ АД с нотариално удостоверяване на подписите рег. №771/14.02.2023 г. по описа на нотариус с рег. №425 на Нотариалната камара в район – РС София.“

3. Одобряване на преобразуване чрез вливане на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД с ЕИК: 200234197 (Преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (Приемащо дружество);

Проект за решение: “Одобрява преобразуване преобразуване чрез вливане на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД с ЕИК: 200234197 (Преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (Приемащо дружество), при следните условия:

- В резултат на вливането Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация и цялото му имущество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към и ще бъде поето от Приемачото дружество при условията на универсално правопримемство.
- В резултат на вливането Приемачото дружество няма да претърпи промени по отношение на правната си форма, фирменото си наименование, предмета си на дейност, седалището или адреса си на управление, регистрирания си капитал, системата си на управление, състава на управителния си органи и начина на управление и

file and duly make all applications and notifications required by law for registration of the transformation in the Commercial Register.

All costs and expenses related to the Merger Agreement and the respective registrations in the Commercial Register shall be borne by the Acquiring Company.”

2. Approval of Merger Agreement dated 14.02.2023 between Geopost Bulgaria EOOD and Speedy AD with notary certification of the signatures reg. no. 771/14.02.2023 of Notary Public reg. no. 425 of the Notary Chamber acting in the region of Sofia Regional Court.

Draft resolution: “Approves the Merger Agreement dated 14.02.2023 between Geopost Bulgaria EOOD and Speedy AD with notary certification of the signatures reg. no. 771/14.02.2023 of Notary Public reg. no. 425 of the Notary Chamber acting in the region of Sofia Regional Court.”

3. Approval of the merger of Rapido Express and Logistics EOOD with UIC 200234197 (the “Company Being Merged”) into Speedy AD (the “Acquiring Company”);

Draft resolution: “Approves the merger of Rapido Express and Logistics EOOD with UIC 200234197 (the “Company Being Merged”) into Speedy AD (the “Acquiring Company”), under the following terms and conditions:

- As a result of the merger the Company Being Merged shall be dissolved without liquidation and all of its assets as a set of rights, obligations and de facto relations shall pass onto and be assumed by the Acquiring Company under the conditions of universal succession;
- As a result of the merger the Acquiring Company shall not undergo changes in its legal form, name, scope of business, headquarters or address of management, its registered capital, its management system, the composition of its governing bodies, or its management and representation.
- The Acquiring Company shall not

представителство.

- Не се предвижда промяна в устава на Приемачото дружество.
- Акционерите в Приемачото дружество запазват притежаваните от тях акции без промяна.
- Замяна на дялове не се предвижда поради обстоятелството, че Приемачото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество.
- Не се предвиждат и няма да бъдат извършвани парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ.
- За дата на преобразуване („Дата на преобразуване“) се приема датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.
- За счетоводни цели действията на Преобразуващото се дружество ще се смятат извършени за сметка на Приемачото дружество от Датата на преобразуването.
- Заключителният баланс на Преобразуващото се дружество ще бъде съставен към Датата на преобразуване.
- Приемачото дружество управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок 6 месеца от датата на вписване на преобразуването.
- Участието в Приемачото дружество дава право на участие в разпределението на печалбата на Преобразуващото се дружество от Датата на преобразуването.
- При преобразуването не се предвижда Приемачото дружество да издава или предоставя акции с особени права, нито специални права.
- При преобразуването няма да бъдат предоставени каквито и да било преимущества, привилегии или предимства на членове на управителни или контролни органи на участващите в преобразуването дружества.
- На основание чл.263т, ал.4 от Търговския закон проверка на преобразуването няма да бъде извършвана.
- Всяко от Дружествата, участващи в преобразуването, има задължение да подаде и направи изискуемите от закона заявления и уведомления, необходими за вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Разноските по сключване на Договора за

undergo changes in its Articles of Association.

- The shareholders in the Acquiring Company shall retain their shares without change.
 - In consideration of the fact that the Acquiring Company is the sole owner of the capital of the Company Being Merged, no exchange of shares is envisaged and shall be carried out.
 - No monetary payments within the meaning of article 261b, paragraph (2) of the Commerce Act, are envisaged and shall be carried out.
 - The transformation date (the “Transformation Date”) shall be the date of the registration of the merger into the Commercial Register.
 - For accounting purposes, all actions of the Company Being Merged shall be deemed made to the account of the Acquiring Company from the Transformation Date.
 - The closing balance sheet of the Company Being Merged will be drawn up as at the Transformation Date.
 - The Acquiring Company shall separately manage the assets of the Company Being Merged transferred to it for a period of 6 months from the date of registration of the transformation.
 - Participation in the Acquiring company gives the right for participation in the distribution of the profits of the Company Being Merged from the Transformation Date.
 - Upon the transformation the Acquiring Company shall not issue or grant any privileged shares or special rights.
 - Upon the transformation the members of the management or controlling bodies of the Companies participating in the transformation will not be granted any preferences, privileges or benefits.
 - Pursuant to article 263s, paragraph (4) of the Commerce Act, no audit of the transformation will be carried out.
 - Each Company participating in the transformation shall be responsible to file and duly make all applications and notifications required by law for registration of the transformation in the Commercial Register.
- All costs and expenses related to the Merger Agreement and the respective

преобразуване и извършване на съответните вписвания в Търговския регистър са за сметка на Приемачото дружество.”

4. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.02.2023 г. между „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД и „Спиди“ АД с нотариално удостоверяване на подписите рег. №770/14.02.2023 г. по описа на нотариус с рег. №425 на Нотариалната камара в район – РС София.

Проект за решение: „Одобрява Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.02.2023 г. между „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД и „Спиди“ АД с нотариално удостоверяване на подписите рег. №770/14.02.2023 г. по описа на нотариус с рег. №425 на Нотариалната камара в район – РС София.“

5. Промени в Съвета на директорите.

Проект за решение: „Освобождава като член на Съвета на директорите Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, роден на ~~02.02.1972~~ г. Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Стефани Изабел Франсоаз Берлиоз, гражданин на Франция, родена на ~~02.02.1979~~ г.“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 855 403 гласа (от които 4 853 603 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.29% 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: 4 855 403 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.29% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 4 853 603 гласа;

registrations in the Commercial Register shall be borne by the Acquiring Company.”

4. Approval of Merger Agreement dated 14.02.2023 between Rapido Express and Logistics EOOD and Speedy AD with notary certification of the signatures reg. no. 770/14.02.2023 of Notary Public reg. no. 425 of the Notary Chamber acting in the region of Sofia Regional Court.

Draft resolution: “Approves the Merger Agreement dated 14.02.2023 between Rapido Express and Logistics EOOD and Speedy AD with notary certification of the signatures reg. no. 770/14.02.2023 of Notary Public reg. no. 425 of the Notary Chamber acting in the region of Sofia Regional Court.”

5. Changes to the Board of Directors.

Draft resolution: Releases from office as member of the Board of Directors Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, born on ~~02.02.1972~~. Elects as new member of the Board of Directors (dependent) Stephanie Isabelle Francoise Berlioz, citizen of France, born on ~~02.02.1979~~.”

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,855,403 votes (of which 4,853,603 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,855,403 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,855,403 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 4,853,603 votes;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният дневен ред се приема с единодушие на гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, 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:

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 855 403 гласа (от които 4 853 603 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.29% 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: 4 855 403 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.29% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 4 853 603 гласа;

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

“Одобрява преобразуване чрез вливане на „Геопост България“ ЕООД с ЕИК: 131330260 (Преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (Приемащо дружество), при следните

According to the voting results the proposed agenda was approved by unanimous vote of all represented shares.

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

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

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

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

Following the discussion, the Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,855,403 votes (of which 4,853,603 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,855,403 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,855,403 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 4,853,603 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Approves the merger of Geopost Bulgaria EOOD with UIC 131330260 (the “Company Being Merged”) into Speedy AD (the “Acquiring Company”), under the following

условия:

- В резултат на вливането Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация и цялото му имущество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към и ще бъде поето от Приемашщото дружество при условията на универсално правопримемство.
- В резултат на вливането Приемашщото дружество няма да претърпи промени по отношение на правната си форма, фирменото си наименование, предмета си на дейност, седалището или адреса си на управление, регистрирания си капитал, системата си на управление, състава на управителния си органи и начина на управление и представителство.
- Не се предвижда промяна в устава на Приемашщото дружество.
- Акционерите в Приемашщото дружество запазват притежаваните от тях акции без промяна.
- Замяна на дялове не се предвижда поради обстоятелството, че Приемашщото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество.
- Не се предвиждат и няма да бъдат извършвани парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ.
- За дата на преобразуване („Дата на преобразуване“) се приема датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.
- За счетоводни цели действията на Преобразуващото се дружество ще се смятат извършени за сметка на Приемашщото дружество от Датата преобразуването.
- Заключителният баланс на Преобразуващото се дружество ще бъде съставен към Датата на преобразуване.
- Приемашщото дружество управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок 6 месеца от датата на вписване на преобразуването.
- Участието в Приемашщото дружество дава право на участие в разпределението на печалбата на Преобразуващото се дружество от Датата на преобразуването.
- При преобразуването не се предвижда

terms and conditions:

- *As a result of the merger the Company Being Merged shall be dissolved without liquidation and all of its assets as a set of rights, obligations and de facto relations shall pass onto and be assumed by the Acquiring Company under the conditions of universal succession;*
- *As a result of the merger the Acquiring Company shall not undergo changes in its legal form, name, scope of business, headquarters or address of management, its registered capital, its management system, the composition of its governing bodies, or its management and representation.*
- *The Acquiring Company shall not undergo changes in its Articles of Association.*
- *The shareholders in the Acquiring Company shall retain their shares without change.*
- *In consideration of the fact that the Acquiring Company is the sole owner of the capital of the Company Being Merged, no exchange of shares is envisaged and shall be carried out.*
- *No monetary payments within the meaning of article 261b, paragraph (2) of the Commerce Act, are envisaged and shall be carried out.*
- *The transformation date (the “Transformation Date”) shall be the date of the registration of the merger into the Commercial Register.*
- *For accounting purposes, all actions of the Company Being Merged shall be deemed made to the account of the Acquiring Company from the Transformation Date.*
- *The closing balance sheet of the Company Being Merged will be drawn up as at the Transformation Date.*
- *The Acquiring Company shall separately manage the assets of the Company Being Merged transferred to it for a period of 6 months from the date of registration of the transformation.*
- *Participation in the Acquiring company gives the right for participation in the distribution of the profits of the Company Being Merged from the Transformation Date.*
- *Upon the transformation the*

Приемащото дружество да издава или предоставя акции с особени права, нито специални права.

- *При преобразуването няма да бъдат предоставени каквито и да било преимущества, привилегии или предимства на членове на управителни или контролни органи на участващите в преобразуването дружества.*
- *На основание чл.263т, ал.4 от Търговския закон проверка на преобразуването няма да бъде извършвана.*
- *Всяко от Дружествата, участващи в преобразуването, има задължение да подаде и направи изискуемите от закона заявления и уведомления, необходими за вписване на преобразуването в Търговския регистър.*

Разноските по сключване на Договора за преобразуване и извършване на съответните вписвания в Търговския регистър са за сметка на Приемащото дружество.”

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” - 4 855 403 гласа (от които 4 853 603 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.29% 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: 4 855 403 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.29% от регистрирания капитал на дружеството;

Acquiring Company shall not issue or grant any privileged shares or special rights.

- *Upon the transformation the members of the management or controlling bodies of the Companies participating in the transformation will not be granted any preferences, privileges or benefits.*
- *Pursuant to article 263s, paragraph (4) of the Commerce Act, no audit of the transformation will be carried out.*
- *Each Company participating in the transformation shall be responsible to file and duly make all applications and notifications required by law for registration of the transformation in the Commercial Register.*

All costs and expenses related to the Merger Agreement and the respective registrations in the Commercial Register shall be borne by the Acquiring Company.”

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

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

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

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

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,855,403 votes (of which 4,853,603 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,855,403 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 4 853 603 гласа;

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

„Одобрява Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.02.2023 г. между „Геопост България“ ЕООД и „Спиди“ АД с нотариално удостоверяване на подписите рег. №771/14.02.2023 г. по описа на нотариус с рег. №425 на Нотариалната камара в район – РС София.“

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ТРЕТА 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” - 4 855 403 гласа (от които 4 853 603 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.29% 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: 4 855 403 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.29% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 4 853 603 гласа;

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

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,855,403 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 4,853,603 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Approves the Merger Agreement dated 14.02.2023 between Geopost Bulgaria EOOD and Speedy AD with notary certification of the signatures reg. no. 771/14.02.2023 of Notary Public reg. no. 425 of the Notary Chamber acting in the region of Sofia Regional Court.”

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

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

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

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

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,855,403 votes (of which 4,853,603 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,855,403 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,855,403 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 4,853,603 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Одобрява преобразуване чрез вливане на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД с ЕИК: 200234197 (Преобразуващо се дружество) в „Спиди“ АД (Приемащо дружество), при следните условия:

- В резултат на вливането Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация и цялото му имущество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към и ще бъде поето от Приемащото дружество при условията на универсално правопримемство.
- В резултат на вливането Приемащото дружество няма да претърпи промени по отношение на правната си форма, фирменото си наименование, предмета си на дейност, седалището или адреса си на управление, регистрирания си капитал, системата си на управление, състава на управителния си органи и начина на управление и представителство.
- Не се предвижда промяна в устава на Приемащото дружество.
- Акционерите в Приемащото дружество запазват притежаваните от тях акции без промяна.
- Замяна на дялове не се предвижда поради обстоятелството, че Приемащото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество.
- Не се предвиждат и няма да бъдат извършвани парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ.
- За дата на преобразуване („Дата на преобразуване“) се приема датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.
- За счетоводни цели действията на Преобразуващото се дружество ще се смятат извършени за сметка на Приемащото дружество от Датата преобразуването.
- Заключителният баланс на Преобразуващото се дружество ще бъде съставен към Датата на преобразуване.
- Приемащото дружество управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок 6 месеца от датата на вписване на преобразуването.
- Участието в Приемащото дружество

“Approves the merger of Rapido Express and Logistics EOOD with UIC 200234197 (the “Company Being Merged”) into Speedy AD (the “Acquiring Company”), under the following terms and conditions:

- As a result of the merger the Company Being Merged shall be dissolved without liquidation and all of its assets as a set of rights, obligations and de facto relations shall pass onto and be assumed by the Acquiring Company under the conditions of universal succession;
- As a result of the merger the Acquiring Company shall not undergo changes in its legal form, name, scope of business, headquarters or address of management, its registered capital, its management system, the composition of its governing bodies, or its management and representation.
- The Acquiring Company shall not undergo changes in its Articles of Association.
- The shareholders in the Acquiring Company shall retain their shares without change.
- In consideration of the fact that the Acquiring Company is the sole owner of the capital of the Company Being Merged, no exchange of shares is envisaged and shall be carried out.
- No monetary payments within the meaning of article 261b, paragraph (2) of the Commerce Act, are envisaged and shall be carried out.
- The transformation date (the “Transformation Date”) shall be the date of the registration of the merger into the Commercial Register.
- For accounting purposes, all actions of the Company Being Merged shall be deemed made to the account of the Acquiring Company from the Transformation Date.
- The closing balance sheet of the Company Being Merged will be drawn up as at the Transformation Date.
- The Acquiring Company shall separately manage the assets of the Company Being Merged transferred to it for a period of 6 months from the date of registration of the transformation.
- Participation in the Acquiring company gives the right for

дава право на участие в разпределението на печалбата на Преобразуващото се дружество от Датата на преобразуването.

- При преобразуването не се предвижда Приемашото дружество да издава или предоставя акции с особени права, нито специални права.
- При преобразуването няма да бъдат предоставени каквито и да било преимущества, привилегии или предимства на членове на управителни или контролни органи на участващите в преобразуването дружества.
- На основание чл.263т, ал.4 от Търговския закон проверка на преобразуването няма да бъде извършвана.
- Всяко от Дружествата, участващи в преобразуването, има задължение да подаде и направи изискуемите от закона заявления и уведомления, необходими за вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Разноските по сключване на Договора за преобразуване и извършване на съответните вписвания в Търговския регистър са за сметка на Приемашото дружество.”

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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” - 4 855 403 гласа (от които 4 853 603 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.29% 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;

participation in the distribution of the profits of the Company Being Merged from the Transformation Date.

- *Upon the transformation the Acquiring Company shall not issue or grant any privileged shares or special rights.*
- *Upon the transformation the members of the management or controlling bodies of the Companies participating in the transformation will not be granted any preferences, privileges or benefits.*
- *Pursuant to article 263s, paragraph (4) of the Commerce Act, no audit of the transformation will be carried out.*
- *Each Company participating in the transformation shall be responsible to file and duly make all applications and notifications required by law for registration of the transformation in the Commercial Register.*

All costs and expenses related to the Merger Agreement and the respective registrations in the Commercial Register shall be borne by the Acquiring Company.”

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

UNDER ITEM FORTH OF THE AGENDA:

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

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

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,855,403 votes (of which 4,853,603 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.29% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 4 853 603 гласа;

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

„Одобрява Договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 14.02.2023 г. между „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД и „Спиди“ АД с нотариално удостоверяване на подписите рег. №770/14.02.2023 г. по описа на нотариус с рег. №425 на Нотариалната камара в район – РС София.“

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 855 403 гласа (от които 4 853 603 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.29% 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: 4 855 403 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.29% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 855 403 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 4 853 603 гласа;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,855,403 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,855,403 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 4,853,603 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Approves the Merger Agreement dated 14.02.2023 between Rapido Express and Logistics EOOD and Speedy AD with notary certification of the signatures reg. no. 770/14.02.2023 of Notary Public reg. no. 425 of the Notary Chamber acting in the region of Sofia Regional Court.”

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

UNDER ITEM FIFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this agenda item.

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

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,855,403 votes (of which 4,853,603 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,855,403 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.29% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,855,403 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 4,853,603 votes;

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

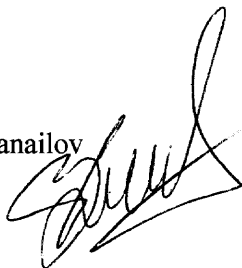
„Освобождава като член на Съвета на директорите Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, роден на ~~02/02/1972~~ Избира като нов член на Съвета на директорите (зависим) Стефани Изабел Франсоаз Берлиоз, гражданин на Франция, родена на ~~02/02/1972~~ 2.“

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

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

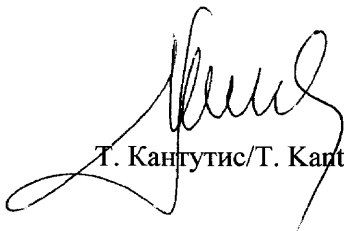
ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:

Д. Данаилов/D.Danailov



ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:

Т. Кангутис/T. Kantutis



According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Releases from office as member of the Board of Directors Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, born on ~~02/02/1972~~. Elects as new member of the Board of Directors (dependent) Stephanie Isabelle Francoise Berlioz, citizen of France, born on ~~02/02/1972~~.”

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

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

СЕКРЕТАР/SECRETARY:

К. Тахчиев/K. Tahchiev



Ав. Терзиян/Av. Terziyan

