

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

30.09.2020 Г.

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

Място на провеждане: гр. София 1138, р-н Младост, ул. "Абагар", София Сити Лоджистик Парк, Спортна зала (срещу входа на Административна сграда).
Дата: 30.09.2020 г.
Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:
1. Валери Мектупчийан – Изп. директор;
2. Георги Глогов;
3. Данаил Данаилов;
4. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:
1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите;
2. Мариан Пламенов 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 6 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 839 186 акции с право на глас или 89.99% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

„ГЕОПОСТ“ С.А. за представителство на 1 333 979 бр. акции на събранието;

Или общо по пълномощие се представляват

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

30.09.2020

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

Venue of the meeting: Sofia 1138, Mladost Region, Abagar Street, Sofia Citi Logistic Park, Sports Hall (across from the Administrative Building) .

Date: 30.09.2020
Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:
1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Georgi Glogov;
3. Danail Danailov;
4. Avak Terziyan;

Other attendees:
1. Krasimir Tahchiev – the Investor Relations Director;
2. Marian Plamenov Yordanov – representative of a shareholder without invalid authorisation

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 8 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 4,839,186 voting shares or 89.99% of the registered capital of the Company.

It was announced that the following power of attorneys of shareholders were submitted in due time:

„GEOPOST“ S.A. for representation of 1 333 979 shares at the meeting;

Or altogether 1,333,979 shares representing 24.81%

1 333 979 бр. акции, представляващи 24.81% от капитала на дружеството. Съдържанието и формата на постъпилото пълномощно е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на дружеството. Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мектупчийан 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 Мектупчийан; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 839 186 гласа (от които 1 333 979 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.99% 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: 4 839 186 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 89.99% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 839 186 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 333 979 гласа;

of the Company's share capital are represented via proxy. The contents and the format of the submitted power of attorney complies 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 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 – Danail Danailov and Georgi Glogov. No other proposals were made.

The nominations were voted anblock.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,839,186 votes (of which 1,333,979 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% 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: 4,839,186 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,839,186 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,333,979 votes;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за **Председател** на събранието – Валери Мектупчиан, за **Секретар** на събранието – Красимир Тахчиев, за пребронители - Данаил Данаилов и Георги Глогов.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 28.08.2020 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 4 839 186 бр. акции, което представлява 89.99 % 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 № 20200828101847:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите г-н Робертус Теодорус ван ден Хелдер и избира на негово място като член на Съвета на директорите г-н Хенрик Януш Жиш.»

2. Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: «В чл.23, ал.3 думите «Правилата по ал.2, т.5» се променят на «Правилата по ал.2, т.4 и т.5»»

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 – Danail Danailov and Georgi Glogov.”

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly has been published at the Trade Register on 28.08.2020. 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 4,839,186 shares are presented at the meeting representing 89.99 % 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 № 20200828101847, is as follows:

1. Changes in the Board of Directors.

Draft resolution: «The General Assembly releases Mr. Robertus Theodorus van den Helder 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. Henryk Janusz Czyz.»

2. Changes to the Articles of Association of the Company.

Draft Resolution: «In Art. 23 para. (3) the words “The regulations pursuant to paragraph (2), item 5” shall be amended to read “The regulations

3. Промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД с цел съобразяване с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №48 на КФН (Изм., ДВ бр.61 от 2020 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД“. Промените влизат в сила на 30.09.2020 г. Актуализираният текст на документа се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството съобразно изискванията на Чл.11, ал.7 от Наредба №48 на КФН.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 839 186 гласа (от които 1 333 979 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.99% 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: 4 839 186 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 89.99% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 839 186 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 333 979 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложението и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема с единодушие на гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

pursuant to paragraph (2), item 4 and item 5”»

3. Changes in the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Speedy AD in compliance with the requirements of the Ordinance amending and supplementing Ordinance №48 of the FSC (Amended, State Gazette no. 61/2020)

Draft Resolution: “The General Assembly approves the proposed changes in the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Speedy AD. The changes come into force on 30.09.2020. The updated text of the document shall be published immediately on the company's website in accordance with the requirements of Article 11, paragraph 7 of Ordinance №48 of the FSC.”

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,839,186 votes (of which 1,333,979 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% 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: 4,839,186 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,839,186 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,333,979 votes;

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

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

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

Беше отбелязано, че г-н Жиш 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.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 839 186 гласа (от които 1 333 979 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.99% 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: 4 839 186 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 89.99% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 839 186 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 333 979 гласа;

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.

It was noted that Mr. Czyz 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.

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

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,839,186 votes (of which 1,333,979 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% 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: 4,839,186 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,839,186 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,333,979 votes;

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

«Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите г-н Робертус Теодорус ван ден Хелдер и избира на негово място като член на Съвета на директорите г-н Хенрик Януш Жиш.»

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” - 4 839 186 гласа (от които 1 333 979 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.99% 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: 4 839 186 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 89.99% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 839 186 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 333 979 гласа;

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

«В чл.23, ал.3 думите «Правилата по ал.2, т.5» се променят на «Правилата по ал.2, т.4 и т.5»»

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

«The General Assembly releases Mr. Robertus Theodorus ven den Helder 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. Henryk Janusz Czyn.»

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” – 4,839,186 votes (of which 1,333,979 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% 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: 4,839,186 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,839,186 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,333,979 votes;

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

«In Art. 23 para. (3) the words “The regulations pursuant to paragraph (2), item 5” shall be amended to read “The regulations pursuant to paragraph (2), item 4 and item 5”»

Нямаше възражения относено 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” - 4 839 186 гласа (от които 1 333 979 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 89.99% 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: 4 839 186 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 89.99% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 839 186 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 333 979 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД“. Промените влизат в сила на 30.09.2020 г. Актуализираният текст на документа се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството съобразно изискванията на Чл.11, ал.7 от Наредба №48 на КФН.»

Не постъпиха възражения относено начина на гласуване и обявените резултати.

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

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,839,186 votes (of which 1,333,979 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% 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: 4,839,186 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 89.99% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,839,186 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,333,979 votes;

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

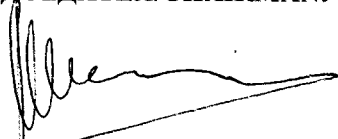
“The General Assembly approves the proposed changes in the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Speedy AD. The changes come into force on 30.09.2020. The updated text of the document shall be published immediately on the company's website in accordance with the requirements of Article 11, paragraph 7 of Ordinance №48 of the FSC.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



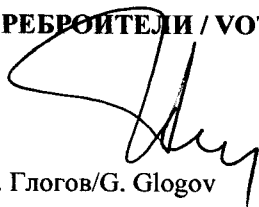
В. Мектупчиян/V. Mektouptchiyan

СЕКРЕТАР/SECRETARY:

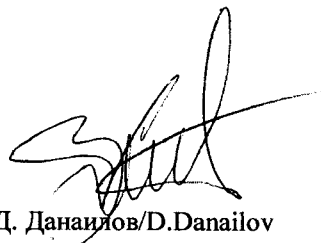


К. Тахчиев/K. Tahchiev

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:



Г. Глогов/G. Glogov



Д. Данаилов/D. Danailov