ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "235 ХОЛДИНГС" АД	MINUTES OF SESSION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC
Днес, 25.10.2019 г. от 10:00 ч., бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на **"235 ХОЛДИНГС" АД**, ЕИК: 204744984 (наричано по- долу „Дружеството") на адрес Република България, гр. София, район „Триадица", кв. „Манастирски ливади", бул. „България" № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.	On this, 25.10.2019, at 10:00 a.m. an extraordinary General Meeting of the Shareholders of **235 HOLDINGS PLC,** UIC: 204744984 (hereinafter referred to as the "Company") took place at fl. 13, Vertigo office-center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.
Събранието бе открито в 10:00 часа от Павлин Стефанов Стоев – Заместник-Председател на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Стоев докладва, че Общото събрание на акционерите е редовно свикано съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Акционерите са уведомени повече от 30 дни преди откриването на настоящото Общо събрание, съгласно обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание. Г-н Стоев докладва, че общото събрание се провежда на днешната дата, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, поради липсата на кворум на първоначално предвидената дата за провеждането му - 09.10.2019 г. В дневния ред на настоящото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.	The meeting was opened at 10:00 a.m. by Pavlin Stefanov Stoev – Deputy Chairman of the Board of the Directors of the Company. Mr. Stoev reported that the General meeting is dully called, according to the requirements of the Commercial Act, Public Offering of Securities Act and the Company's Articles of Association. The shareholders are informed more than 30 days before the opening of the present General meeting through invitation for calling of general meeting, announced in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency. Mr. Stoev reported that the General meeting is taking place on this date, on the grounds of art. 227, para. 3 of the Commercial Act, due to the lack of quorum on the initially set date for its carrying out – 09.10.2019. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda at this general meeting.
На събранието са представени 1 584 622 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 31.02 % от капитала на Дружеството.	At the meeting are presented 1 584 622 book-entry registered voting shares, which means that 31.02 % of the capital of the Company is presented at the meeting.
Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен списък за представените на събранието акции. Заместник-Председателят на Съвета на директорите констатира, че Общото събрание има кворум и че може да взема валидни решения.	A list of the shares presented at the meeting is enclosed to the present minutes and represents inseparable part of it. The Deputy Chairman of the Board of the Directors reported that the General meeting has quorum and may pass valid resolutions.
На събранието присъства и директора за връзка с инвеститорите на Дружеството – г-н Явор Бояджиев.	The Investors Relations Director of the Company – Mr. Yavor Boyadzhiev also attends the meeting.
Събранието избра единодушно за Председател на събранието г-н Павлин Стефанов Стоев, а за секретар и преброител - г-н Явор Георгиев Бояджиев. ***Гласували:***	The meeting unanimously appointed Mr. Pavlin Stefanov Stoev for a Chairman of the meeting, and Mr. Yavor Georgiev Boyadzhiev for secretary and vote teller. ***Voted:***

ЗА: 1 584 622 акции/гласа (0 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	FOR: 1 584 622 shares/votes (0 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва: 1. Потвърждение относно независим член на Съвета на директорите; проект за решение – "Във връзка с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 25.09.2017 г. за определяне на Петър Стефанов Петров като независим член, Общото събрание констатира и потвърждава, че доколкото Петър Стефанов Петров вече не отговаря на изискванията за независимост, последният ще продължи дейност до изтичане на мандата му като член на Съвета на директорите, който не е независим." 2. Приемане на статут на одитния комитет на Дружеството; проект за решение – "Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите статут на одитния комитет на Дружеството." 3. Определяне на мандат на избрания одитен комитет на Дружеството и определяне на възнаграждения на членовете; проект за решение – "Общото събрание определя мандат на избрания одитен комитет на Дружеството до 27.06.2022 г. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията." 4. Определяне на възнаграждения на членове на Съвета на директорите; проект за решение – "Общото събрание определя месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите Павлин Стоев в нетен размер на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева."	The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely: 1. Confirmation regarding independent member of the Board of the Directors; draft for resolution – "In regard to decision of the sole owner of the capital of the Company from 25.09.2017 for determining of Petar Stefanov Petrov as independent member, the General meeting acknowledges and confirms that as far as Petar Stefanov Petrov no longer meets the requirements for independence, the former shall continue his activity as member of the Board of the Directors who is not independent." 2. Approval of statute of the Company's audit committee; draft for resolution – "The General meeting approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors." 3. Determining of term of office of the Company's audit committee and determining of the remunerations of the members; draft for resolution – "The General meeting determines term of office of the Company's audit committee until 27.06.2022. The General meeting determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations." 4. Determining of remunerations of members of the Board of the Directors; draft for resolution – "The General meeting determines monthly remuneration of the member of the Board of the Directors Pavlin Stoev in net amount of BGN 3,400 (three thousand four hundred)."
Председателят на събранието откри разискванията по точките от дневния ред.	The Chairman of the meeting opened the discussions under the agenda:
По точка 1 от дневния ред:	***Pursuant to item 1 of the agenda:***
Председателят на събранието запозна акционерите с предложението относно функцията на члена на Съвета на директорите Петър Петров. Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на	The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal concerning the member of the Board of the Directors Petar Petrov. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the

решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството **единодушно** реши: *Във връзка с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 25.09.2017 г. за определяне на Петър Стефанов Петров като независим член, Общото събрание констатира и потвърждава, че доколкото Петър Стефанов Петров вече не отговаря на изискванията за независимост, последният ще продължи дейност до изтичане на мандата му като член на Съвета на директорите, който не е независим.* ***Гласували:*** ЗА: 1 584 622 акции/гласа (0 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company **unanimously** resolved: *In regard to decision of the sole owner of the capital of the Company from 25.09.2017 for determining of Petar Stefanov Petrov as independent member, the General meeting acknowledges and confirms that as far as Petar Stefanov Petrov no longer meets the requirements for independence, the former shall continue his activity as member of the Board of the Directors who is not independent.* ***Voted:*** FOR: 1 584 622 shares/votes (0 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
По точка 2 от дневния ред:	***Pursuant to item 2 of the agenda:***
Председателят на събранието запозна акционерите с предложения от Съвета на директорите статут на одитния комитет на дружеството. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството **единодушно** реши: *Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите статут на одитния комитет на Дружеството.* ***Гласували:*** ЗА: 1 584 622 акции/гласа (0 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company **unanimously** resolved: *The General meeting approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors."* ***Voted:*** FOR: 1 584 622 shares/votes (0 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
По точка 3 от дневния ред:	***Pursuant to item 3 of the agenda:***
Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за определяне на мандат на избрания одитен комитет на дружеството и определяне на възнаграждението на членовете. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството **единодушно** реши: Общото събрание определя мандат на избрания одитен комитет на Дружеството до 27.06.2022 г. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като	The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the term of office of the Company`s audit committee and the remuneration of the members of the audit committee. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company **unanimously** resolved: The General meeting determines term of office of the Company's audit committee until 27.06.2022. The General meeting determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the

възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията. ***Гласували:*** ЗА: 1 584 622 акции/гласа (0 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations ***Voted:*** FOR: 1 584 622 shares/votes (0 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
По точка 4 от дневния ред:	***Pursuant to item 4 of the agenda:***
Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за определяне на възнаграждение на членове на Съвета на директорите. След проведените обсъждания, Председателят на ОС постави на гласуване следния проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството **единодушно** реши: *Общото събрание определя месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите Павлин Стоев в нетен размер на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева.* На основание чл.116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на акционерите на Дружеството задължава Павлин Стефанов Стоев да внесе гаранция за управлението си в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. ***Гласували:*** ЗА: 1 584 622 акции/гласа (0 гласа упражнени чрез представител); ПРОТИВ: 0 акции/гласа.	The Chairman of the meeting informed the shareholders of the proposal for determining the remuneration of the members of the Board of Directors. After the discussions the Chairman of GM submitted to voting the following draft resolution: The General meeting of the shareholders of the Company **unanimously** resolved: The General meeting determines monthly remuneration of the member of the Board of the Directors Pavlin Stoev in net amount of BGN 3,400 (three thousand four hundred). In accordance with art. 116c par. 3 of The Public Offering of Securities Act, the General meeting of the shareholders of the Company obligates Pavlin Stefanov Stoev to deposit a management guarantee in the amount of his three months gross remuneration. ***Voted:*** FOR: 1 584 622 shares/votes (0 votes made through representative); AGAINST: 0 shares/votes.
С приемане на решението по точка 4 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.	With taking of resolution on item 4 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairman.
Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.	These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.

Председател на ОС / Chairman of GM:

Павлин Стефанов Стоев /Pavlin Stefanov Stoev

Секретар и Преброител / Secretary and Vote teller

Явор Георгиев Бояджиев /Yavor Georgiev Boyadzhiev