

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите

Днес, 08.07.2021 г., се проведе заседание на съвета на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК: 204744984 („Дружеството“).

Съветът заседава в състав, както следва:

1. Павлин Стефанов Стоев
2. Петър Стефанов Петров

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения е налице.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в Дружеството.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на акционерите;

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, съветът на директорите,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството с уникален идентификационен код на събитието 235GM16082021, на 16.08.2021 г. в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 07:00 часа UTC, в Република България, гр. София, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 01.09.2021 г. в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 07:00 часа UTC, на същото място и при същия дневен ред.

По т. 2 от дневния ред:

Заседанието на общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; **проект за решение** – „Общото събрание освобождава Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им“

Съветът на директорите упълномощава и натоварва председателя на съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С приемането на решенията по т. 2 от протокола дневният ред на заседанието на съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито от неговия председател.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Павлин Стефанов Стоев

Петър Стефанов Петров

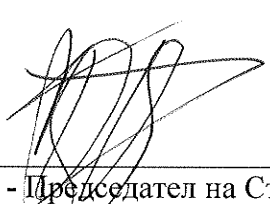
ПОКАНА	INVITATION
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „235 ХОЛДИНГС“ АД	FOR CALLING OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC
Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК: 204744984, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите в „235 ХОЛДИНГС“ АД с уникален идентификационен код на събитието 235GM16082021, по емисия акции с ISIN BG1100017174, на 16.08.2021г., в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 07:00 часа UTC, в Република България, гр. София, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред:	The Board of the Directors of Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, on the grounds of art. 223, par. 1 of the Commerce Act, calls an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of 235 HOLDINGS PLC with unique identification code of the event 235GM16082021, under emission of share with ISIN BG1100017174, on 16.08.2021 at 10:00 a.m. local time, and in coordinated universal time - 07:00 a.m. UTC, at fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria, with the following agenda:
1. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им“	1. Dismissal of the current members of the Board of the Directors ; draft for resolution – “The General meeting dismisses Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release “
Поканват се всички акционери в „235 ХОЛДИНГС“ АД да вземат участие лично или чрез представител.	All shareholders of 235 HOLDINGS PLC are invited to participate personally or through a proxy.
Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в Република България, гр. София, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2, всеки работен ден от 09:30 часа местно време, а в координирано универсално време - 06:30 часа UTC, до 17:30 часа местно време, а в координирано универсално време - 14:30 часа UTC. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – https://www.235.world/investors, раздел “INVESTORS”, подраздел “GENERAL MEETING AUG 16th 2021”, за времето от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията до приключването на общото събрание.	The papers relative to the agenda of the general meeting are available to the shareholders at fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria, every business day from 09:30 a.m. local time, and in coordinated universal time - 06:30 a.m. UTC, until 05:30 p.m. local time, and in coordinated universal time - 02:30 a.m. UTC The invitation along with the papers relative to the agenda of the general meeting shall be published on the web page of the company - https://www.235.world/investors, Section “INVESTORS”, Subsection “GENERAL MEETING AUG 16th 2021”, for the time as of the publishing of the present invitation in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency, until the end of the general meeting.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „235 ХОЛДИНГС“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. На основание чл. 118, ал. 3 ЗППЦК, посоченото право по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, като лицата по предходното изречение нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, съответно предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, въпросите, съответно предложенията за решения, се смятат включени в предложения дневен ред на общото събрание. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, дружеството и на „Българска фондова борса“ АД материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.	On the grounds of art. 118, para. 2, p. 4 of POSA, persons who jointly or individually hold at least 5% of the capital of 235 HOLDINGS PLC may request including of matters and to propose resolutions for already included topics in the agenda of the general meeting according to the provision of art. 223a of the Commercial Act. On the grounds of art. 118, para. 3 of POSA, the said right under art. 118, para. 2, p. 4 of POSA shall not apply when in the agenda of the General meeting is included topic with subject taking of resolution under art. 114, para. 1 POSA, and the persons under the preceding sentence shall not be entitled to include in the agenda of the General meeting new topics for taking of resolution under art. 114, para. 1 POSA. Not later than 15 days prior to the opening of the general meeting, such shareholders provide for publishing in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency a list of the topics that will be included in the agenda and the drafts for resolutions, respectively the drafts for resolutions for topics already included in the agenda. With their publishing in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency these topics, respectively the drafts for resolutions, are considered included in the proposed agenda for the general meeting. Not later than the business day following the publishing of the topics in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency, the shareholders shall provide the papers pursuant to art. 223a, para. 4 of the Commerce Act to the Financial Supervision Commission, the company, and the Bulgarian Stock Exchange AD.
По време на общото събрание, акционерите в Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно.	During the general meeting the shareholders of the company are entitled to put questions in relation to all topics of the agenda as well as questions in relation to the economic and financial condition and the commercial activity of the company, notwithstanding whether the latter are in connection with the agenda. The shareholders are entitled to make proposals in essence for resolutions under every topic included in the agenda, by observing the requirements of the law, and the restriction under art. 118, para. 3 of the POSA shall apply accordingly. The deadline for exercising of this right is until the end of the discussions under this

Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.	topic before voting of the resolution by the General meeting,
При липса на кворум на първата обявена дата за общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 01.09.2021 г. в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 07:00 часа 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.	Should there be no quorum on the first announced date for general meeting of the shareholders, on the grounds of art. 227, para. 3 of the Commercial Act the general meeting shall take place on 01.09.2021 at 10:00 a.m. local time, and in coordinated universal time - 07:00 a.m. UTC, at the same place and with the same agenda. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda of the new session.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 06:00 часа UTC.	The registration of the shareholders shall take place in the day of the general meeting from 09:00 a.m. local time, and in coordinated universal time - 06:00 a.m. UTC.
За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери, представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.	For the registration and participation in the general meeting of the shareholders the natural persons – shareholders, shall provide personal identification document. The legal entities – shareholders, shall provide original copy of a good standing certificate for commercial registration as well as personal identification document of the legal representative.
Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.	Rules for voting through proxy: providing of express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, is required in case of representation of a shareholder in the general meeting. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy shall provide personal identification document, original copy of commercial registration certificate of the relevant company – shareholder, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.
В случай на представителство на акционер в дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на	In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity – proxy, along with personal identification document of the representative of the legal entity – proxy, shall also be presented original copy of commercial registration certificate of the legal entity – proxy, and express written power of attorney

съответното юридическо лице - пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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. Съветът на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – https://www.235.world/investors, раздел “INVESTORS”, подраздел “GENERAL MEETING AUG 16th 2021”. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.	for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the rights granted to the proxy according to the provided power of attorney is null and void as well as it is a power of attorney issued in violation of the provision of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. The Board of the Directors of Directors of 235 HOLDINGS PLC shall provide sample of written power of attorney in paper and electronic medium, along with the papers relative to the agenda. The sample of the power of attorney shall be available on the web page of the company – https://www.235.world/investors, Section “INVESTORS”, Subsection “GENERAL MEETING AUG 16th 2021”, as well. Upon request a sample of the written power of attorney shall be provided after calling of the general meeting as well.
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.	The certificate for commercial registration as well as the power of attorney for representation in the general meeting of the shareholders, issued in foreign language, shall be accompanied by legalized translation in Bulgarian language in accordance with the requirements of the valid legislation. In case of discrepancy between the texts, the date in the Bulgarian language translation shall be considered as valid.
„235 ХОЛДИНГС“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща – info@235.world, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.	235 HOLDINGS PLC shall receive and accept as valid notifications and powers of attorney in electronic way on the following e-mail address - info@235.world. The electronic messages shall be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer and an electronic document (electronic image) of the power of attorney should be attached to them, which also has to be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer.
Гласуване чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за конкретното общо събрание.	Voting through electronic means or through correspondence is not applicable for the specific general meeting.

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, а именно 06.07.2021 г., е 5 109 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 02.08.2021 г. При липса на кворум и провеждане на общото събрание на втората обявена дата, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 18.08.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на общото събрание.	The total number of shares and voting rights of the shareholders of the company as of the date of the resolution of the Board of the Directors for calling of the general meeting, namely 06.07.2021, is 5 109 000 shares. On the grounds of art. 115b, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, the voting right in the general meeting shall be exercised by the persons who are listed as persons with voting rights in the registers of the Central Depository as shareholders of the company 14 days prior to the date of the general meeting, namely as of 02.08.2021. Should there be no quorum and should the general meeting be held on the second announced date, the voting right at the general meeting shall be exercised by the persons who are listed as persons with voting rights in the registers of the Central Depository as shareholders of the company 14 days prior to the date of the general meeting, namely as of 18.08.2021. Only the persons who are listed as shareholders of the company as of these dates are entitled to participate and vote at the general meeting.
 Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev Председател на Съвета на директорите / Chairman of the Board of the Directors	

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДАТА: 16.08.2021 „235 ХОЛДИНГС“ АД	EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DATE: 16.08.2021 235 HOLDINGS PLC
Предложение на Съвета на директорите по Точка 1 от дневния ред: Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред, както следва: <i>„Общото събрание освобождава Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им“</i> Мотиви: Членовете на Съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров са заявили желанието си да преустановят дейността си в дружеството	Proposal from the Board of Directors under Item 1 of the agenda: Dismissal of the current members of the Board of the Directors The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 1 of the agenda, as follows: “The General meeting dismisses Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release“ Motives: The members of the Board of Directors Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov have declared their wish to discontinue their activity in the company
 Павлин Стефанов Стоев - Председател на Съвета на директорите / Pavlin Stefanov Stoev - Chairman of the Board of the Directors	

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДАТА: 16.08.2021	EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DATE: 16.08.2021
„235 ХОЛДИНГС“ АД	235 HOLDINGS PLC
Предложение на Съвета на директорите по Точка 1 от дневния ред: Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите	Proposal from the Board of Directors under Item 1 of the agenda: Dismissal of the current members of the Board of the Directors
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред, както следва:	The Board of the Directors proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 1 of the agenda, as follows:
<i>„Общото събрание освобождава Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им“</i>	“The General meeting dismisses Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release“
Мотиви: Членовете на Съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров са заявили желанието си да преустановят дейността си в дружеството	Motives: The members of the Board of Directors Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov have declared their wish to discontinue their activity in the company
Павлин Стефанов Стоев - Председател на Съвета на директорите / Pavlin Stefanov Stoev - Chairman of the Board of the Directors	

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ / POWER OF ATTORNEY – SAMPLE

В случай на акционер юридическо лице	In case of shareholder legal entity
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер в „235 Холдингс“ АД, ЕИК: 204744984, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „235 Холдингс“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа	The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of representative of, having its seat and registered office, Str., floor, UIC: - shareholder of 235 Holdings PLC, UIC: 204744984, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of 235 Holdings PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act

или / or

В случай на акционер физическо лице	In case of shareholder natural person
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на акционер в „235 Холдингс“ АД, ЕИК: 204744984, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на 235 Холдингс“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа	The undersigned, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt., in my capacity of shareholder of 235 Holdings PLC, UIC: 204744984, holding /...../ book-entry registered voting shares from the capital of 235 Holdings PLC, on the grounds of art. 226 of the Commercial Act in regard to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act

УПЪЛНОМОЩАВАМ / DO HEREBY AUTHORIZE

В случай на пълномощник физическо лице	In case of proxy natural person
....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап.,	, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, ... Str., floor, apt.,

или / or

В случай на пълномощник юридическо лице	In case of proxy legal entity
....., със седалище и адрес на управление, ул.	, having its seat and registered office

..... №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на	 Str., floor, UIC:, represented by, PIN, holder of personal identification document No., issued on by, with an address: city of, Str., floor, apt., in the capacity of
---	---

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „235 ХОЛДИНГС“ АД с уникален идентификационен код на събитието 235GM16082021, по емисия акции с ISIN BG1100017174, на 16.08.2021г., в 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време - 07:00 часа UTC, в Република България, гр. София, район „Средец“, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, на 01.09.2021 г., в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „235 ХОЛДИНГС“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:	To represent the company I manage/ to represent me at an extraordinary season of the General meeting of the shareholders 235 HOLDINGS PLC with unique identification code of the event 235GM16082021, under emission of share with ISIN BG1100017174, on 16.08.2021 at 10:00 a.m. local time, and in coordinated universal time - 07:00 a.m. UTC, at fl. 2, entr. B, 7 Petko R. Slaveykov Sq., Sredets region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria, and should there be no quorum for the first announced date for General meeting of the shareholders, on 01.09.2021 at 10:00 a.m. at the same place and according to the same agenda, and to vote with shares from the capital of 235 HOLDINGS PLC pursuant to the topics of the agenda in accordance with the hereinbelow specified way, namely:
1. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; Предложение за решение – „Общото събрание освобождава Павлин Стефанов Стоев, Дарина Евгениева Дикова и Петър Стефанов Петров като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове, доколкото има такива, престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им“ Начин на гласуване: („за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“)	1. Dismissal of the current members of the Board of the Directors; Draft for resolution – “ The General meeting dismisses Pavlin Stefanov Stoev, Darina Evgenieva Dikova and Peter Stefanov Petrov as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members, as far as there are such, shall discontinue to be due considered as of the date of their release “ Way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”)
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв	The proxy is obliged to vote according to the hereinabove specified way. In the cases of vote instructions – against, upon own choice, abstain, the proxy is entitled to make additional propositions in relation to the topics of the agenda upon his discretion. The authorization covers/ does not cover topics which are included in the agenda according to the provision of art. 231, para. 1 of the Commercial Act and were not published according to art. 223 and art. 223a of the Commercial Act as well. In the cases according to art. 231, para. 1 of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and

начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

in what way. In the cases of art. 223a of the Commercial Act the proxy is entitled/ is not entitled to an own discretion whether to vote and in what way, as well as to make/ not to make propositions for resolutions in relation to topics that were additionally included in the agenda.

According to art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act re-authorization for the hereinabove enlisted powers shall be null and void.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZER:

..... /

Забележки:	Remarks:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.	1. For each of the topics from the agenda should be stated only one of the enlisted way of voting: (“for”, “against”, “abstain”, “upon own discretion”.
2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното	2. The shareholder – authorizer shall expressly state one of the alternatively provided options in the final paragraph of the power of attorney.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.	3. Member of the Board of the Directors of the company may represent a shareholder in the general meeting of the shareholders only in the cases when the shareholders has expressly stated in the power of attorney the way of voting pursuant to each one of the topics from the agenda.

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК	RULES FOR PROXY VOTING
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДАТА: 16.08.2021 „235 ХОЛДИНГС” АД	EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS DATE: 16.08.2021 235 HOLDINGS PLC
В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случай на представителство на акционер в дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващото юридическо лице - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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. Съветът на директорите на „235 Холдингс” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – https://www.235.world/investors При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и	Providing of express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, is required in case of representation of a shareholder in the general meeting. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy shall provide personal identification document, original copy of commercial registration certificate of the relevant company – shareholder, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity – proxy, along with personal identification document of the representative of the legal entity – proxy, shall also be presented original copy of commercial registration certificate of the legal entity – proxy, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the rights granted to the proxy according to the provided power of attorney is null and void as well as it is a power of attorney issued in violation of the provision of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act. The Board of the Directors of Directors of 235 Holdings PLC shall provide sample of written power of attorney in paper and electronic medium, along with the papers relative to the agenda. The sample of the power of attorney shall be available on the web page of the company – https://www.235.world/investors , as well. Upon request a sample of the written power of attorney shall be provided after calling of the general meeting as well.

след свикване на общото събрание на акционерите. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща – info@235.world , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.	The company shall receive and accept as valid notifications and powers of attorney in electronic way on the following e-mail address - info@235.world . The electronic messages shall be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer and an electronic document (electronic image) of the power of attorney should be attached to them, which also has to be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer.