

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BEE SMART TECHNOLOGIES AD</b></p>
<p>Днес, 27.04.2023 г., долуподписаните:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Сергей Ангелов Петров,</b></li> <li>2) <b>Павел Димитров Езекиев,</b></li> <li>3) <b>Ивайло Иванов Симов,</b></li> <li>4) <b>Светозар Георгиев Георгиев,</b></li> </ol> <p>и</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) <b>Владимир Пламенов Василев,</b></li> </ol> <p>в качеството на членове на Съвета на директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205742609, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1233, район „Сердика“, ж.к. „Банишора“, ул. „Ген. Иван Чернаев“ № 2, ап. 6 („Дружеството“),</p>	<p>Today, on 27.04.2023, the undersigned:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Sergey Angelov Petrov,</b></li> <li>2) <b>Pavel Dimitrov Ezekiev,</b></li> <li>3) <b>Ivaylo Ivanov Simov,</b></li> <li>4) <b>Svetozar Georgiev Georgiev,</b></li> </ol> <p>and</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) <b>Vladimir Plamenov Vasilev,</b></li> </ol> <p>in the capacity as members of the Board of Directors of Bee Smart Technologies AD, a Joint-stock Company, registered with the Commercial Register and the Register of NPLE to the Registry Agency under UIC 205742609, having its seat and registered office at: ap. 6, 2 Gen. Ivan Chernaev Str., Banishora Residential Area, Serdika District, 1233 Sofia (the “Company”),</p>
<p>на основание чл. 31, ал. 3, във връзка с чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Устава на Дружеството</p>	<p>Pursuant to Art. 31, Subart. 3 in conj. with Art. 20, Subart. 1 and Subart. 3 of the Company’s Articles of Association</p>
<p style="text-align: center;"><b>НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>IN ABSENTIA PASSED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:</b></p>
<p>I. Свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на <b>15.06.2023 г.</b> от 11:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1111, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47, вх. Б, ап. 33, при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одобряване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. <b>Проект на решение:</b> <i>Общото събрание одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.</i></li> <li>2. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. <b>Проект на решение:</b> <i>Общото събрание одобрява Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.</i></li> <li>3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.</li> </ol>	<p>I. Convening an Annual General Meeting of the Shareholders of Bee Smart Technologies AD, UIC 205742609, ISIN emission code - BG1100017216, which will be held on <b>15.06.2023</b> at 11:00 at the following address at the seat of the Company: city of Sofia, post code 1111, Slatina District, Geo Milev Residential Area, 47, Edison Street, entrance B, ap. 33, under the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2022. <b>Draft of resolution:</b> <i>The General Meeting approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2022.</i></li> <li>2. Approval of the Report of the registered auditor for the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2022. <b>Draft of resolution:</b> <i>The General Meeting approves the Report of the registered auditor for the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2022.</i></li> <li>3. Approval of the Annual Financial Statement of the Company for 2022 verified by the registered auditor.</li> </ol>

**Проект на решение:** Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г.

**Проект на решение:** Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г.

6. Разни.

II. Приема образец на пълномощно за представителство на Общото събрание на акционерите - Приложение № 1 към настоящия протокол, както и приема следните правила за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите:

Писмените материали по свикването на редовното Общо събрание на акционерите и дневния ред на същото са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. Същите са публикувани и на сайта на Дружеството в раздел "Информация за инвеститори" на следния адрес: <https://istinskimed.bg/invest-beam/>.

На основание чл. 24, ал. 2 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, при липса на кворум Общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 30.06.2023 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, като същото ще е законно независимо от представения на него капитал.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извършва от 10:00 часа до 11:00 часа в деня на събранието. Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от

**Draft of resolution:** The General Meeting approves the Annual Financial Statement of the Company for 2022 verified by the registered auditor.

4. Discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity during 2022.

**Draft of resolution:** The General Meeting of the Shareholders of the Company discharges the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity during 2022.

5. Appointment of the Company's registered auditor for the financial 2023.

**Draft of resolution:** The General Meeting of the Shareholders of the Company passes resolution for appointment of Kostadinka Atanasova Koeva, registered auditor, diploma/registration No. 0598/2004, for registered auditor of the Company for the financial 2023.

6. Miscellaneous.

II. Accepts a template of a power of attorney for representation on the General Meeting of Shareholders - Appendix No. 1 to these Minutes, as well as adopts the following rules for convening and holding the General Meeting of Shareholders:

The written materials relating to the convening of the Annual General Meeting of the Shareholders and the agenda of the same are on disposal of the shareholders at the seat and registered office of the Company, every working day from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. from the date of announcement of the invitation for convening of the General Meeting. The same are also published on the Company's website in the "Investor Information" section at the following address: <https://istinskimed.bg/invest-beam/>.

Pursuant to Art. 24, Subart. 2 of the Company's Articles of Association in conj. with Art. 227, Subart. 3 of the Commercial Act in case of absence of quorum the General Meeting of the Shareholders of the Company shall hold on 30.06.2023 at 11:00 at the same place and under the same agenda and it will be legal regardless of the capital presented to it.

The registration of the shareholders or their proxies will take place from 10:00 to 11:00 on the day of the meeting. The shareholders - individuals certify their identity with current identity document and the statutory representatives of the shareholders - legal entities present documents issued by the Commercial Register (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such shareholder has been incorporated or registered), which certifies their

мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност. Пълномощните представят и изрично писмено пълномощно.

Акционерите могат да упълномощят физическо или юридическо лице да ги представлява на Общото събрание на акционерите. За целта трябва да използват образеца на пълномощно, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол и поканата, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното Общо събрание на акционерите.

По време на Общото събрание, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.

Общият брой на акциите на Дружеството, от емисия с ISIN BG1100017216 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 27.04.2023 г., е 407 386 (четирисотин и седем хиляди триста осемдесет и шест) броя акции. В Общото събрание на акционерите на 15.06.2023 г. могат да участват и да упражняват правото на глас лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно - към 01.06.2023 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората „резервна“ дата на 30.06.2023 г., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората „резервната“ дата, а именно - към 16.06.2023 г.

Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат за включени в предложениия дневен ред. Акционерите представят на Дружеството и на БЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон - списък на въпросите, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, когато заседанието на Общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

capacity of statutory representatives, including their current identity document. The proxies present express written power of attorney too.

The shareholders may authorize any individual or legal person to represent them at the General Meeting of the Shareholders. For this purpose, they must use the power of attorney template, according to Appendix No. 1 to these Minutes and the Invitation, as the authorization should be express for the specific General Meeting of the Shareholders.

During the General Meeting, the shareholders can actively participate by requesting information, asking questions and making proposals.

The total number of shares of the Company, from the emission with ISIN BG1100017216 and the voting rights as of the date of the resolution of the Board of Directors to convene the General Meeting - 27.04.2023, is 407,386 (four hundred seven thousand three hundred and eighty-six) shares. In the General Meeting of the Shareholders on 15.06.2023, persons registered as such with the right to vote in the central register of securities 14 (fourteen) days before the date of the General Meeting of the Shareholders, namely - 01.06.2023, may participate and exercise the right to vote. In the absence of a quorum on this date and holding the General Meeting of the Shareholders on the second “reserve” date of 30.06.2023, the right to participate and vote have the persons registered as shareholders in the central register of securities 14 (fourteen) days before the second “reserve” date, namely - 16.06.2023.

The shareholders holding at least 5% of all shares of the Company for more than three months may include additional issues in the agenda in accordance with the provisions of Art. 223a of the Commercial Act. With the announcement in the Commercial Register and the Register of NPLE, the issues are considered to be included in the proposed agenda. The shareholders submit to the Company and to the BEAM market, on which the Company's shares are admitted to trading, at the latest on the next business day after the announcement of the issues in the Commercial Register and the Register of NPLE, the materials under Art. 223a, para. 4 of the Commercial Act - list of issues, the proposed resolutions and the written materials. The shareholders do not have the right to include issues in accordance with Art. 223a of the Commercial Act, when the meeting of the General Meeting is held on the second “reserve” date.

The shareholders personally or through their proxies have as many votes in the General Meeting of the

*Протокол с решения на Съвета на директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД /  
Minutes with Resolutions of the Board of Directors of Bee Smart Technologies AD*

<p>Акционерите лично или чрез техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.</p> <p>Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите.</p> <p><b>III.</b> Възлага на Сергей Ангелов Петров, действащ в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, като изготви всички необходими документи и съблюдава изпълнението на всички изисквания, съгласно действащото законодателство.</p>	<p>Shareholders as they have shares in the Company's capital.</p> <p>Voting by correspondence or electronic means is not applicable at the specific meeting of the General Meeting of the Shareholders.</p> <p><b>III.</b> Entrusts Sergey Angelov Petrov, acting in his capacity of Executive Director of the Company, to take all necessary actions for implementation of the resolutions of the Board of Directors relating to convening of the General Meeting, by preparing all the necessary documents and observing the fulfillment of all requirements, according to the current legislation.</p>
<p>Настоящият протокол е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български и английски език. При противоречие между двете езикови версии предимство ще има българската версия.</p>	<p>The present Minutes have been executed and signed in two identical originals in Bulgarian and English language. In case of any discrepancies between the two versions the Bulgarian version shall prevail.</p>
<p>Приложение № 1: Пълномощно - образец.</p>	<p>Appendix № 1: Power of Attorney - template.</p>
<p>Всички членове на Съвета на директорите, с подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.</p>	<p>All members of the Board of Directors, with their signatures below, declare their written consent to the above resolutions.</p>

*Подписите на членовете на Съвета на директорите са на следващите страници /  
The signatures of the members of the Board of Directors are on the next pages*

**ПЪЛНОМОЩНО**

**/ОБРАЗЕЦ/**

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният/ата ..... (три имена), ЕГН ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., вписано в Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ с ЕИК....., дружество-акционер в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, притежаващо..... броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният/ата ..... (три имена), ЕГН ....., притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на ..... от ..... с постоянен адрес в ....., в качеството си на акционер в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, притежаващ .....броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

..... (три имена), ЕГН ....., притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на..... от ....., с постоянен адрес в .....

Да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, насрочено за 15.06.2023 год. от 11:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1111, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47, вх. Б, ап. 33, а при липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите - на 30.06.2023 год. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен.....броя акции от капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.  
**Проект на решение:** Общото събрание одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване.....  
/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

2. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

**Проект на решение:** Общото събрание одобрява Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване.....  
/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.  
**Проект на решение:** Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

Начин на гласуване.....

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване.....

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

5. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г.

**Проект на решение:** Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г.

Начин на гласуване.....

/”за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/

6. Разни.

Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон.

/”обхваща”, ”необхваща”/ - ненужното се зачерква

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

/”обхваща”, ”необхваща”/ - ненужното се зачерква

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 223а от Търговския закон.

/”обхваща”, ”необхваща”/ - ненужното се зачерква

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

/”обхваща”, ”необхваща”/ - ненужното се зачерква

Дата .....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
/подпис и трите имена/

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS:

Подпис / Signature:



Сергей Ангелов Петров / Sergey Angelov Petrov

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS:**

Подпис / Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pavel', written over a horizontal line.

**Павел Димитров Езекиев / Pavel Dimitrov Ezekiev**

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS:**

Подпис / Signature:



**Ивайло Иванов Симов / Ivaylo Ivanov Simov**



**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS:**

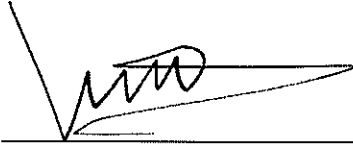
Подпис / Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Svetozar', written over a horizontal line.

**Светозар Георгиев Георгиев / Svetozar Georgiev Georgiev**

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS:**

Подпис / Signature:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

**Владимир Пламенов Василев / Vladimir Plamenov Vasilev**