

| <p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД</p> | <p style="text-align: center;">MINUTES WITH RESOLUTIONS OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF BEE SMART TECHNOLOGIES AD</p> |
|--|---|
| <p>Днес, 20.05.2024 г., от 11:00 часа, в град София, п.к. 1111, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 47, вх. Б, ап. 33, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Бии СМАРТ Текнолоджис“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205742609, със седалище и адрес на управление в град София 1233, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул. „Ген. Иван Чернаев“ № 2, ап. 6, ISIN код на емисията - BG1100017216 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).</p> | <p>Today, on 20.05.2024, at 11:00, in the city of city of Sofia, post code 1111, Slatina District, Geo Milev Residential Area, 47, Edison Street, entrance B, ap. 33, was held an Annual General Meeting of the Shareholders of Bee Smart Technologies AD, 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, Gen. Ivan Chernaeв Str., Banishora Residential Area, Serdika District, 1233 Sofia, ISIN emission code - BG1100017216 (hereinafter referred to as the “Company”).</p> |
| <p>След приключване на регистрацията на участниците в Общото събрание на акционерите, същото бе открито точно в 11:00 часа от г-н Сергей Ангелов Петров – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Петров обяви, че на Общото събрание са се регистрирали общо 7 (седем) акционери и пълномощници и са представени лично 111530 (сто и единадесет хиляди петстотин и тридесет) обикновени поименни, безналични акции с право на глас и чрез пълномощник – 117722 (сто и седемнадесет хиляди седемстотин двадесет и две) обикновени поименни, безналични акции с право на глас, всички заедно представляващи 56,28 % от капитала на Дружеството.</p> <p>Регистрираният капитал на Дружеството е 407386,00 (четиристотин и седем хиляди триста осемдесет и шест) лева, разпределен в 407 386 (четиристотин и седем хиляди триста осемдесет и шест) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция в размер на 1,00 (един) лев.</p> | <p>After the end of the registration of the participants in the General Meeting, the same was opened at 11:00 by Mr Sergey Angelov Petrov – Executive Director of the Company. Mr. Petrov announced that at the General Meeting had been registered 7 (seven) shareholders and proxies and had been presented personally 111530 (one hundred and eleven thousand five hundred and thirty) common registered dematerialized voting shares and by proxy – 117871 (one hundred seventeen thousand seven hundred twenty two) common registered dematerialized voting shares, all together representing 56,28 % of the capital of the Company.</p> <p>The registered capital of the Company is BGN 407,386.00 (four hundred and seven thousand three hundred and eighty-six Bulgarian leva), divided in 407,386 (four hundred and seven thousand three hundred and eighty-six) common registered dematerialized voting shares, each share with a nominal value of BGN 1.00 (one Bulgarian leva).</p> |
| <p>Към настоящия протокол е приложен присъствен списък на регистрираните срещу</p> | <p>An Attendance List of the shareholders or their proxies registered for participation at the meeting</p> |

| | |
|---|--|
| <p>подпис за участие в събранието акционери или техните представители, в който списък са посочени техните имена/фирма, ЕГН/дата на раждане на чужденец/ЕИК, броят на притежаваните или представлявани от тях акции.</p> | <p>against signature is attached to the present Minutes as in this list are specified names/trade name, PIN/date of birth of foreigner/UIC, the number of the shares held or represented by them.</p> |
| <p>Г-н Петров разясни на присъстващите акционери, че съгласно чл. 232, ал. 1, т. 3 от Търговския закон на събранието присъства лице, които не е акционер, а именно: Адвокат Невена Станимирова Стайкова. Акционерите не възразиха срещу нейното присъствие.</p> | <p>Mr. Petrov explained to the attending shareholders that pursuant to Art. 232, Subart. 1, Item 3 of the Commercial Act the meeting is attended by a person who is not a shareholder, namely: Nevena Stanimirova Staykova, Attorney-at-law. The shareholders did not object to her presence.</p> |
| <p>Бе констатирано, че са спазени всички изисквания на Търговския закон и Устава на Дружеството относно свикването на Общото събрание. Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията (наричан по-долу за краткост "Търговския регистър") на 19.04.2024 г. с номер на вписването 20240419133641, в съответствие с изискванията чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 223, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон.</p> | <p>It was stated that all requirements of the Commercial Act and the Company's Articles of Association relating to the convening of the General Meeting are met. The General Meeting has been convened by an Invitation announced in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities with the Registry Agency (hereinafter referred to as the "Commercial Register") on 19.04.2024 with entrance number 20240419133641 in compliance with the requirements of Art. 20, Subart. 3 and Subart. 4 of the Company's Articles of Association, in conjunction with Art. 223, Subart. 3 and Subart. 4 of the Commercial Act.</p> |
| <p>Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание е оповестена и по реда на Правилата на Пазар БЕАМ.</p> | <p>The invitation for convening the General Meeting has been announced in compliance with the Rules of the BEAM Market.</p> |
| <p>Във връзка с горното, е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум за провеждане на Общото събрание и то може да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред, тъй като съгласно изискванията на Устава изискуемият кворум за провеждането на Общо събрание е да са се явили лично или чрез представител акционери, чиито акции с право на глас удостоверяват участие в капитала на Дружеството общо 50% плюс една от всички акции, а на събранието е представен 56,28 % от общия капитал на Дружеството.</p> | <p>Considering the above there is a required quorum pursuant to the Commercial Act and the Company's Articles of Association for holding of the General Meeting and it could pass valid resolutions under the items of the agenda, because according to the requirements of the Articles of Association, the required quorum for holding a General Meeting is that shareholders have appeared in person or through a proxy whose voting shares certify participation in the capital of the Company of 50% plus one of all shares, and that 56,28 % of the Company's total capital is represented at the meeting.</p> |
| <p>Г-н Петров предложи на акционерите с оглед деловото протичане на Общото събрание в съответствие с Устава на Дружеството и Търговския закон да се пристъпи към избор</p> | <p>Mr. Petrov proposed to the shareholders with a view to the business conduct of the General Meeting in compliance with the Company's Articles of Association and the Commercial Act</p> |

| | |
|--|--|
| <p>на Председател на Общото събрание, Секретар и Преброител на гласовете, а именно да бъдат избрани за Председател – Сергей Петров, за Секретар – Адв. Невена Стайкова и за Преброител на гласовете – Костадин Ангелов.</p> <p>Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението.</p> <p>Гласували: За – 229 252 броя обикновени акции, представляващи 100% от представения капитал. Против: няма Въздържали се: няма</p> <p><u>Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:</u> Общото събрание на акционерите избра Сергей Петров за Председател, Адв. Невена Стайкова за Секретар, и Костадин Ангелов за Преброител на гласовете на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството.</p> | <p>to proceed with an appointment of Chairman of the General Meeting, Secretary and Vote teller, and namely to be appointed for Chairman – Sergey Petrov, for Secretary – Att. Nevena Staykova and for Vote teller – Kostadin Angelov.</p> <p>Other proposals were not made and therefore the shareholders proceeded to vote on the proposal.</p> <p>Voted: For – 229 252 common shares, representing 100% of the represented capital.</p> <p>Against: none Abstentions from voting: None</p> <p><u>Unanimously with 100% of the capital represented, the General Meeting of the Shareholders passes the following resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders appointed Sergey Petrov for Chairman, Att. Nevena Staykova for Secretary, and Kostadin Angelov for Vote teller of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company.</p> |
| <p>Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите.</p> | <p>The shareholders proceed to discuss the issues on the previously announced agenda of the General Meeting of the Shareholders.</p> |
| <p><u>1. Одобряване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.</u></p> <p>Председателят на Общото събрание докладва, че на акционерите е предоставен и са запознати със съдържанието на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год. След това, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание да гласува предложението за решение по т. 1 от дневния ред за одобряване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.</p> | <p><u>1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2023.</u></p> <p>The Chairman of the General Meeting reported that the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2023 has been provided to the shareholders who are aware of its content. After that the Chairman gave the word to the shareholders for questions and suggestions. Such were not made, therefore the Chairman proposed to the General Meeting of All Shareholders to vote on the proposal for resolution under Item 1 of the agenda for approval of the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2023.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението по класове акции.</p> <p>Гласували: За – 229 252 броя обикновени акции, представляващи 100% от представения капитал. Против: няма Въздържали се: няма</p> <p><u>Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение по т. 1 от дневния ред:</u> Общото събрание одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.</p> | <p>Other proposals were not made and therefore the shareholders proceeded to vote on the proposal on share classes.</p> <p>Voted: For – 229 252 common shares, representing 100% of the represented capital.</p> <p>Against: none Abstentions from voting: None</p> <p><u>Unanimously with 100% of the capital represented, the General Meeting of the Shareholders passes the following resolution under Item 1 of the agenda:</u> The General Meeting approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company for 2023.</p> |
| <p><u>2. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.</u></p> <p>Председателят на Общото събрание докладва, че на акционерите е предоставен и са запознати със съдържанието на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год. След това, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи на Общото събрание на акционерите да гласува предложението за решение по т. 2 от дневния ред за одобряване на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов на Дружеството за 2023 год.</p> <p>Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението по класове акции.</p> <p>Гласували:</p> | <p><u>2. Approval of the Report of the registered auditor for the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2023.</u></p> <p>The Chairman of the General Meeting reported that the Report of the registered auditor for the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2023 has been provided to the shareholders who are aware of its content. After that the Chairman gave the word to the shareholders for questions and suggestions. Such were not made, therefore the Chairman proposed to the General Meeting of Shareholders to vote on the proposal for resolution under Item 2 of the agenda for approval of the Report of the registered auditor for the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2023.</p> <p>Other proposals were not made and therefore the shareholders proceeded to vote on the proposal on share classes.</p> <p>Voted:</p> |

| | |
|--|--|
| <p>За – 229 252 броя обикновени акции, представляващи 100% от представения капитал.</p> <p>Против: няма</p> <p>Въздържали се: няма</p> <p><u>Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение по т. 2 от дневния ред:</u></p> <p>Общото събрание одобрява Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.</p> | <p>For – 229 252 common shares, representing 100% of the represented capital.</p> <p>Against: none</p> <p>Abstentions from voting: None</p> <p><u>Unanimously with 100% of the capital represented, the General Meeting of the Shareholders passes the following resolution under Item 2 of the agenda:</u></p> <p>The General Meeting approves the Report of the registered auditor for the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2023.</p> |
| <p><u>3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.</u></p> <p>Председателят на Общото събрание докладва, че на акционерите е предоставен и са запознати със съдържанието на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., заверен от регистрирания одитор.</p> <p>Председателят представи предложението на Съвета на директорите, Годишният финансов отчет за Дружеството за 2023 год., заверен от регистрирания одитор, да бъде одобрен от Общото събрание на всички акционери и да бъде представен за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. След това, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят на събранието предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 3 от дневния ред за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.</p> <p>Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението по класове акции.</p> | <p><u>3. Approval of the Annual Financial Statement of the Company for 2023 verified by the registered auditor.</u></p> <p>The Chairman of the General Meeting reported that the Annual Financial Statement of the Company for 2023 verified by the registered auditor has been provided to the shareholders who are aware of its content.</p> <p>The Chairman presents the proposal of the Board of Directors the Annual Financial Statement of the Company for 2023 verified by the registered auditor to be approved by the General Meeting of All Shareholders and to be submitted for announcement in the Commercial Register and the Register of NPLE. After that the Chairman gave the word to the shareholders for questions and suggestions. Such were not made, therefore the Chairman proposed to the General Meeting of All Shareholders to vote on the proposal for resolution under Item 3 of the agenda for approval of the Annual Financial Statement of the Company for 2023 verified by the registered auditor.</p> <p>Other proposals were not made and therefore the shareholders proceeded to vote on the proposal on share classes.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Гласували: За – 229 252 броя обикновени акции, представляващи 100% от представения капитал.</p> <p>Против: няма</p> <p>Въздържали се: няма</p> <p><u>Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение по т. 3 от дневния ред:</u> Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.</p> | <p>Voted: For – 229 252 common shares, representing 100% of the represented capital.</p> <p>Against: none</p> <p>Abstentions from voting: None</p> <p><u>Unanimously with 100% of the capital represented, the General Meeting of the Shareholders passes the following resolution under Item 3 of the agenda:</u> The General Meeting approves the Annual Financial Statement of the Company for 2023 verified by the registered auditor.</p> |
| <p><u>4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.</u> Предвид обстоятелството, че акционерите получиха необходимата информация за състоянието на Дружеството и работата на неговия управителен орган, Председателят предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 4 от дневния ред за освобождение на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 год.</p> <p>Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението по класове акции.</p> <p>Гласували: За – 229 252 броя обикновени акции, представляващи 100% от представения капитал.</p> <p>Против: няма</p> <p>Въздържали се: няма</p> <p><u>Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение по т. 4 от дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.</p> | <p><u>4. Discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity during 2023.</u> Given the fact that the shareholders received the necessary information about the Company's status and the work of its management body, the Chairman proposed to the General Meeting of All Shareholders to vote on the proposal for resolution under Item 4 of the agenda for discharge the members of the Board of Directors from liability for their activity during 2023.</p> <p>Other proposals were not made and therefore the shareholders proceeded to vote on the proposal on share classes.</p> <p>Voted: For – 229 252 common shares, representing 100% of the represented capital.</p> <p>Against: none</p> <p>Abstentions from voting: None</p> <p><u>Unanimously with 100% of the capital represented, the General Meeting of the Shareholders passes the following resolution under Item 4 of the agenda:</u> 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 2023.</p> |

5. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите Елена Тодорова Чанова, регистриран одитор, регистрационен № 0589, работеща чрез посочено от нея юридическо лице, да бъде избрана и назначена за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г. След това, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят на събранието предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 5 от дневния ред за избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението по класове акции.

Гласували:

За – 229 252 броя обикновени акции, представляващи 100% от представения капитал.

Против: няма

Въздържали се: няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г. Елена Тодорова Чанова, регистриран одитор, регистрационен № 0589, работеща чрез посочено от нея юридическо лице.

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на Общото събрание представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите да

5. Appointment of the Company's registered auditor for the financial 2024.

The Chairman of the General Meeting presents the proposal of the Board of Directors Elena Todorova Chanova, registered auditor, registration No. 0589, acting through a legal entity specified by her, to be appointed as registered auditor of the Company for the financial 2024. After that the Chairman gave the word to the shareholders for questions and suggestions. Such were not made, therefore the Chairman proposed to the General Meeting of All Shareholders to vote on the proposal for resolution under Item 5 of the agenda for appointment of the Company's registered auditor for the financial 2024.

Other proposals were not made and therefore the shareholders proceeded to vote on the proposal on share classes.

Voted:

For – 229 252 common shares, representing 100% of the represented capital.

Against: none

Abstentions from voting: None

Unanimously with 100% of the capital represented, the General Meeting of the Shareholders passes the following resolution under Item 5 of the agenda:

The General Meeting of the Shareholders of the Company passes resolution for appointment of Elena Todorova Chanova, registered auditor, registration No. 0589, acting through a legal entity specified by her, for registered auditor of the Company for the financial 2024.

6. Change in the composition of the Board of directors of the Company.

The Chairman of the General Meeting presented to the present shareholders the proposal of the Board of Directors to release from office and

бъдат освободени от длъжност и отговорност досегашните членове на Съвета на директорите:

1. Ивайло Иванов Симов, , и
2. Светозар Георгиев Георгиев,

и на тяхно място, да бъдат избирани:

1. „Илевън Борд“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 207722060, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс, сграда 1, представлявано от Ивайло Иванов Симов, I , и
2. „2625 Кепитъл“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 203984081, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1729, район Младост, ж.к. Младост-1А, бул. „Александър Малинов“ № 33, представлявано от Светозар Георгиев Георгиев,

с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 27.02.2026 г., както и на новите членове на Съвета на директорите да бъде дадено съгласие от Общото събрание да извършват търговски сделки, от свое или от чуждо име, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат управител или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

След това, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени, поради което Председателят на събранието предложи на Общото събрание на всички акционери да гласува предложението за решение по т. 5 от дневния ред за избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г.

Други предложения не бяха направени, поради което акционерите пристъпиха към гласуване на предложението по класове акции.

responsibility the current members of the Board of Directors:

1. Ivaylo Ivanov Simov, d
2. Svetozar Georgiev Georgiev,

and to be elected in their place

1. Eleven Board EOOD, registered with the Commercial Register and the Register of NPLE with the Registry Agency under UIC 207722060, having its seat and registered office at: Building 1, Campus X, 31 Alexander Malinov Blvd, Mladost District, 1729 Sofia, represented by Ivaylo Ivanov Simov, . and
2. 2625 Capital EOOD, registered with the Commercial Register and the Register of NPLE with the Registry Agency under UIC 203984081, having its seat and registered office at: 33 Alexander Malinov Blvd, Mladost-1A Residential Quarter, Mladost District, 1729 Sofia, represented by Svetozar Georgiev Georgiev,

with a mandate - until the expiration of the mandate of the current Board of Directors, namely until 27.02.2026, as well as for the new members of the Board of Directors to be given consent by the General Assembly to carry out commercial transactions, on their own or on behalf of others, to participate in commercial companies as partners with unlimited liability, as well as being managers or members of boards of other companies or cooperatives, when the Company's competitive activity is carried out.

After that the Chairman gave the word to the shareholders for questions and suggestions. Such were not made, therefore the Chairman proposed to the General Meeting of All Shareholders to vote on the proposal for resolution under Item 5 of the agenda for appointment of the Company's registered auditor for the financial 2024.

Other proposals were not made and therefore the shareholders proceeded to vote on the proposal on share classes.

Гласували:

За – 229 252 броя обикновени акции, представляващи 100% от представения капитал.

Против: няма

Въздържали се: няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на Съвета на директорите:

1. Ивайло Иванов Симов,
2. Светозар Георгиев Георгиев,

и избира на тяхно място:

1. „Илевън Борд“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 207722060, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1729, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 31, Кампус Екс, сграда 1, представлявано от Ивайло Иванов Симов,

2. „2625 Кепитъл“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 203984081, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1729, район Младост, ж.к. Младост-1А, бул. „Александър Малинов“ № 33, представлявано от Светозар Георгиев Георгиев,

с мандат - до изтичане мандата на настоящия Съвет на директорите, а именно до 27.02.2026 г., както и на новите членове на Съвета на директорите да бъде дадено съгласие от Общото събрание да извършват търговски сделки, от свое или от чуждо име, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат управител или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Voted:

For – 229 252 common shares, representing 100% of the represented capital.

Against: none

Abstentions from voting: None

Unanimously with 100% of the capital represented, the General Meeting of the Shareholders passes the following resolution under Item 5 of the agenda:

The General Meeting of the Shareholders of the Company passes a resolution for the discharge from duty and responsibility of:

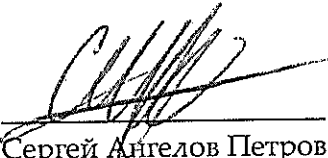

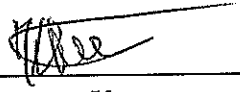
1. Ivaylo Ivanov Simov, and
2. Svetozar Georgiev Georgiev,

and elects their place:

1. Eleven Board EOOD, registered with the Commercial Register and the Register of NPLE with the Registry Agency under UIC 207722060, having its seat and registered office at: Building 1, Campus X, 31 Alexander Malinov Blvd, Mladost District, 1729 Sofia, represented by Ivaylo Ivanov Simov, and

2. 2625 Capital EOOD, registered with the Commercial Register and the Register of NPLE with the Registry Agency under UIC 203984081, having its seat and registered office at: 33 Alexander Malinov Blvd, Mladost-1A Residential Quarter, Mladost District, 1729 Sofia, represented by Svetozar Georgiev Georgiev, I

with a mandate - until the expiration of the mandate of the current Board of Directors, namely until 27.02.2026, as well as for the new members of the Board of Directors to be given consent by the General Assembly to carry out commercial transactions, on their own or on behalf of others, to participate in commercial companies as partners with unlimited liability, as well as being managers or members of boards of other companies or cooperatives, when the Company's competitive activity is carried out.

| | |
|--|--|
| <p><u>7. Разни.</u> По тази точка не постъпиха предложения за гласуване.</p> | <p><u>7. Miscellaneous</u> There were no proposals for a vote on this point.</p> |
| <p>Поради изчерпване на дневния ред редовното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД беше закрито.</p> | <p>Because of going through all the agenda, the Annual General Meeting of the Shareholders of Bee Smart Technologies AD was closed.</p> |
| <p><i>Приложение:</i> Списък на акционерите и техните представители, присъствали на редовно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, проведено на 20.05.2024 г. от 11:00 часа.</p> | <p><i>Appendix:</i> Attendance list of the shareholders and their proxies attended an Annual General Meeting of the Shareholders of Bee Smart Technologies AD held on 20.05.2024 at 11:00.</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 were 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 style="text-align: center;">Председател / Chairman:</p> <p style="text-align: center;">Секретар / Secretary:</p> <p style="text-align: center;">Преброител на гласовете / Vote teller:</p> | <p style="text-align: center;"> Сергей Ангелов Петров / Sergey Angelov Petrov</p> <p style="text-align: center;"> Адв. Невена Станимирова Стайкова / Att. Nevena Stanimirova Staykova</p> <p style="text-align: center;"> Костадин Красимиров Ангелов / Kostadin Krasimirov Angelov</p> |