

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 19 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД и съгласно решение на Съвета на директорите от 22.05.2026 г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224, което ще се проведе на **07.07.2026 г. от 10.00 часа** местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (07:00 UTC), с уникален идентификационен код на събитието - ITFA20260707, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, САП Център София, ет. 8. Към датата на решението на Съвета на директорите дружеството е издало 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас.

Вид на събранието: Извънредно

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

2. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*

3. Приемане на Доклада на назначения одитор по Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД по Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*

4. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител.

Правото на глас 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 23.06.2026 г.

Правилата и реда за провеждане, гласуване и отчитане на гласуването на Общото събрание на акционерите са следните:

- Регистрацията на акционерите се извършва в дена на провеждане на Общото събрание на акционерите от 9.30 ч. до 10.00 ч.
- За участие в Общото събрание акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а акционерите-юридически лица с документ за самоличност на законния представител. Акционерите-юридически лица, които не са регистрирани в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, следва да представят

актуално състояние или сходен документ (с превод на български език), с който да удостоверят своето съществуване и представителната власт на законния си представител.

- Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. За целта пълномощникът следва да представи пълномощно в оригинал. Упълномощаването трябва да бъде конкретно за общото събрание. Образец на пълномощното е представено като приложение към настоящата покана. „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@itfgroupbg.com. Пълномощното следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и следва да бъде изпратено на дружеството не по-късно от последния работен ден преди провеждане на общото събрание.
- За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери с право на глас или техните представители и се посочва броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите с право на глас и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на Акционерите.
- Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят на дружеството списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.
- По време на Общото събрание, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.
- Гласуването чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция не е приложимо за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на горепосочената дата на провеждане на Общо събрание на акционерите „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД насрочва ново заседание, което ще се проведе на **23.07.2026 г. в 10.00 часа**, при същия дневен ред, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, САП Център София, ет. 8, като събранието ще се счита за законно независимо от броя на представените на него акции с право на глас.

Материалите за провеждане на ОСА на акционерите са на разположение в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Сребърна” № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа.

Гр. София,

Дата: 27.05.2026 г.

Изпълнителен директор:



/Светослав Юрий Ангелов/