

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД**

Днес 27.05.2026 г. Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, състоящ се от следните членове:

1. **СВЕТΟΣЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ** – Член на СД и Изпълнителен директор;
2. **ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ** – Член на СД и Председател на СД;
3. **ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА** – Член на СД;
4. **ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА** - Член на СД;
5. **ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ** - Член на СД.

Приеха с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите приема решение да бъде свикано Общо събрание на акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД /ОСА/ с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224, със 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.

Съветът на директорите упълномощава и възлага Изпълнителния директор – Светослав Ангелов, да извърши всички действия по обявяване в Търговския регистър на покана до акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД за свикване на извънредно ОСА на дата **07.07.2026 г. в 10.00 часа**, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна” № 16, САП Център София, ет. 8, а при липса на кворум на **23.07.2026 г. в 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

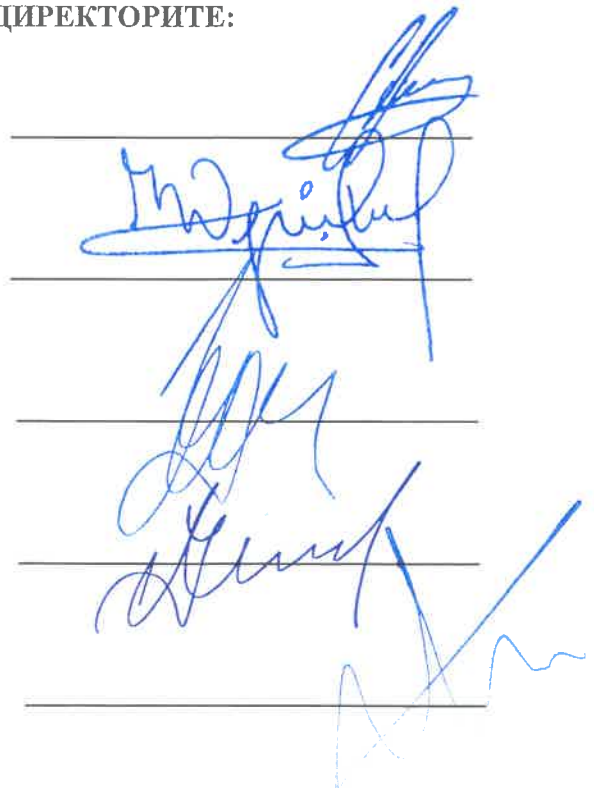
СВЕТΟΣЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:

ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ:

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА:

ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА:

ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ:



Handwritten signatures in blue ink of the five board members over horizontal lines.