

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният , с ЕГН , л.к.№ , изд. на , от МВР - , в качеството си на акционер/представяващ (излишното се зачертава) (изписват се данните по търговска регистрация на юридическото лице или личните данни – имена, ЕГН, л.к.№ на акционера – физическо лице), притежаващ /...../ (с думи) броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... , с ЕГН , л.к.№ , издадена на от..... , с постоянен адрес гр. , (изписват се данните на пълномощника – физическо или юридическо лице)

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А

I. Да представлява на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД-гр.София, което ще се проведе на 01.06.2023г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00 ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА01062023, в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от дружеството акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2022г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2022г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на

дружеството за 2022г, (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражданията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2022г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2022г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2022г.;

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022г.;

6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. по препоръка на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;

7.Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.;

8.Разни.

при следния дневен ред:

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред –

По т.2 от Дневния Ред –

По т.3 от Дневния Ред –

По т.4 от Дневния Ред-

По т.5 от Дневния Ред-

По т.6 от Дневния Ред-

По т.7 от Дневния Ред-

По т.8 от Дневния Ред-

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения /„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“/ по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.)

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

V. Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 20.06.2023г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00 часа координирано универсално време UTC на същото място и при същия дневен ред.

Дата: _____

Упълномощител:
