

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер на Редовно общо събрание на
акционерите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, насрочено за
26.06.2023 г.

Уникален идентификационен код на събитието INVE20230626
ISIN код на емисията BG1100065066

За акционер - физическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, с адрес: _____

За акционер - юридическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, в качеството си на _____ на

” _____ “
(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____,
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, (ако
търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № ____ / ____ г., парт.№
____, том ____, стр. ____ на вписване в търговския регистър при _____ съд, БУЛСТАТ
_____),

в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя поименни безналични акции с
право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на “ИНВЕСТ
ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ (наричано по-долу “Дружеството“), със седалище и адрес на управление
в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, вписано в търговския регистър при Агенция по
вписванията, ЕИК 106616726.

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, с настоящото

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

За пълномощник - физическо лице:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, с адрес: _____

За пълномощник - юридическо лице:

_____ “
(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____,
(ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № ___ / ___ г.,
парт.№ ___, том ___, стр. ___ на вписване в търговския регистър при _____ съд,
БУЛСТАТ _____),представлявано от _____,
ЕГН _____, в качеството му на _____

СЪС СЛЕДНИТЕ П Р А В А :

да ме представлява на Редовното Общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, Уникален идентификационен код на събитието **INVE20230626**, ISIN код на емисията BG1100065066, което ще се проведе на **26.06.2023** г. от 11 часа местно време (08:00 UTC) , в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

- 1.** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
- 2.** Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; *проект на решение* - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
- 3.** Доклад на Одитния комитет за 2022 г.; *проект на решение* - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.;
- 4.** Доклад и декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2022 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;
- 5.** Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор; *проект за решение* - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор;
- 6.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. ; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. ;
- 7.** Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., съгласно предложението на Одитния комитет;
- 8.** Разглеждане и приемане на Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за 2022 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г ; *проект за решение* - Общото събрание приема предложения от Съвета на Директорите Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за 2022 г.;
- 9.** Вземане на решение за отписване на „Инвест пропърти“ АДСИЦ (с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор; *Проект за решение* - ОСА взема решение за отписване на „Инвест пропърти“ АДСИЦ (с отнет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;
- 10.** Вземане на решение за промяна в правната форма на дружеството; *Проект за решение*- ОСА взема решение за промяна в правната форма от акционерно дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ в акционерно дружество /АД/;
- 11.** Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството; *Проект за решение* - ОСА променя предмета на дейност на дружеството на: ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН;

12. Промяна във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; *проект за решение* - ОСА приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; **13.** Приемане на нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; *проект за решение* - ОСА приема представения като част от материалите нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; **14.** Вземане на решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от “Централен депозитар” АД и възлагане на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона; *проект за решение* – ОСА взема решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от “Централен депозитар” АД и възлага на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 2 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 3 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 4 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 5 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 6 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 7 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 8 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 9 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 10 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 11 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 12 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 13 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 14 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване чрез подчертаване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването *обхваща (не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът *има (няма)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права, Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случаи на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Дата:..... г.

Упълномощител: