**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л. к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, ул……………….№., ет……., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК…………….., притежаващо ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ EАДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

*В случай на пълномощник физическо лице*

………………………, ЕГН ………………………, л. к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

или

*В случай на пълномощник юридическо лице*

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество на заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ EАДСИЦ, гр. София на 21.06.2024 г. в 10.00 часа, в гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, бл. 1, ет. 2, а при липса на кворум - на 10.07.2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани ........................... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По т. 1 от дневния ред:**

Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 07.03.2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 07.03.2024 г.;

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**По т. 2 от дневния ред:**

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**По т. 3 от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2023 г.; Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2023 г.;

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**По т. 4 от дневния ред:**

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.; Предложение за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.;

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**По т. 5 от дневния ред:**

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2023 г. Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2023 г.;

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**По т. 6 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640;

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**По т. 7 от дневния ред:**

Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството. Предложение за решение: ОСА преразглежда политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството, като не прави предложения за изменения в нея;

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**По т. 8 от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от СД – 100% от печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 556 216.65 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.19698 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на РГОСА. РГОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

**Начин на гласуване:** ………………………………

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.