

Capital
Holding
Group

КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП
АДСИЦ
4000 Пловдив, България
тел: + 359 887 40 40 60
office@capitalholdinggroup.bg
www.capitalholdinggroup.bg

ПЪЛНОМОЩНО

За акционер юридическо лице

Долуподписаният....., ЕГН..... притежаващ
л.к. №....., издаде наг. от МВР - гр.....,
адрес: гр....., Изпълнителен директор, представляващ
"....." АД вписано в търговския
регистър с ЕИК..... със седалище и адрес на
управление: гр.София, р-н....., ул."....." №.....

или

за акционер физическо лице

Долуподписаният:....., ЕГН.....,
притежаващ л.к. №..... издадена на.....г. от.....с адрес: гр.....,
ул....., №....., ет....., ап.....в качеството си на акционер,
притежаващ

/...../ обикновени безналични акции с право на глас от
капитала на "Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с
ЕИК 175060449, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Христо
Ботев" № 2 49, ет. 2, офис ССС

УПЪЛНОМОЩАВАМ

за пълномощник физическо лице

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

за пълномощник юридическо лице

....., вписано в търговския регистър с
ЕИК....., със седалище и адрес на управление, ул.
.....№....., ет....., представлявано от.....,
ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена наг. от
....., с адрес : гр., №, ет....., ап....., в
качеството му на

Да ме представлява/да представлява на Общото събрание на акционерите на
"Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ, което ще се проведе на 24.06.2024 г. в 9.00 часа,
местно време по седалището на дружеството в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев"
№ 49, а в координирано универсално време в 06:00 UTC, а при липса на кворум на



20.07.2024 г. в 9.00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време в 06:00 UTC, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.; пълномощникът има право да /гласува“За“/ да гласува“Против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; пълномощникът има право да /гласува“За“/ да гласува“Против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; пълномощникът има право да /гласува“За“/ да гласува“Против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

4. Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2023 г.

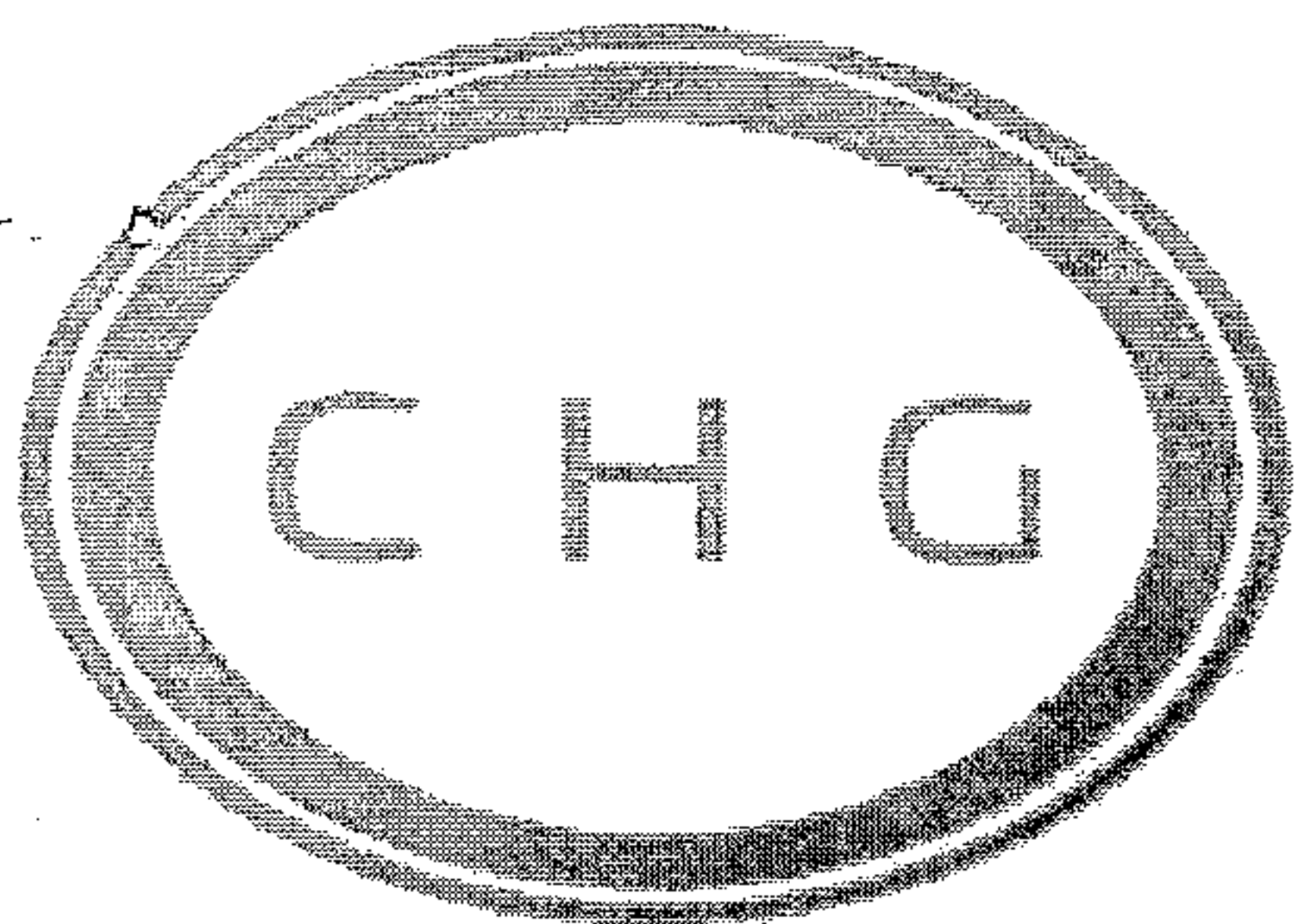
Проект за решение: Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2023 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.; пълномощникът има право да /гласува“За“/ да гласува“Против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

5. Доклад на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството; пълномощникът има право да /гласува“За“/ да гласува“Против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; пълномощникът има право да /гласува“За“/ да гласува“Против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;



Capital
Holding
Group

КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП
АДСИЦ
4000 Пловдив, България
тел: + 359 887 40 40 60
office@capitalholdinggroup.bg
www.capitalholdinggroup.bg

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Светослав Димитров Димитров - регистриран одитор с диплома № 0766, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; пълномощникът има право да /гласува "За"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при уловията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата.....2024 г.

Упълномощител:.....