

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаните

ИВАЙЛО [REDACTED] ДОНЧЕВ, [REDACTED]

[REDACTED] изпълнителен директор и ПЛАМЕН [REDACTED] МЪСТЕВ, [REDACTED]

[REDACTED] я, като пълномощник на законните представители на „Тексим Банк“ АД, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 15681 и рег. 15682/29.11.2022 г., Том 6, Акт № 139 на нотариус Росица Рашева с рег. № 203 на НК,

дватама заедно в качеството ни на представляващи „ТЕКСИМ БАНК“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Тодор Александров.“ № 117, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 040534040 акционер – юридическо лице, притежаващ 296 750 (двеста деветдесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175234826, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

Петя [REDACTED] Семерджиева - Богданова, [REDACTED]

[REDACTED] да представлява „ТЕКСИМ БАНК“ АД, на Редовното общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ на 06.06.2024 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 17, а при липса на кворум на тази дата – на 20.06.2024 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2023 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2023 г.
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2023 г.
Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2023 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
Проект за решение ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.

Проект за решение ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2023 г.;

Проект за решение: ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2023 г.

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

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува "ЗА" приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2023 г.

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува "ЗА" приемане на доклада на специализираното одиторско дружество за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

По т. 3 от дневния ред:

Да гласува "ЗА" одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2023 г.

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува "ЗА" приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

По т. 5 от дневния ред:

Да гласува "ЗА" приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

По т. 6 от дневния ред:

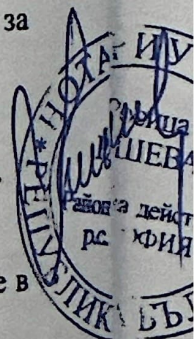
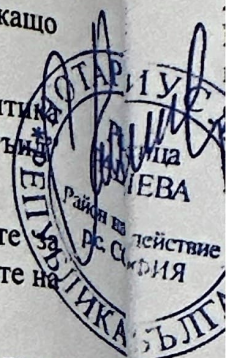
Да гласува "ЗА" приемане предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По т. 7 от дневния ред:

Да гласува "ЗА" приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2023 г.;

По т. 8 от дневния ред:

Да гласува "ЗА" освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.



Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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



УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Ивайло [REDACTED] Дончев [REDACTED]
/Изпълнителен директор/

Пламен [REDACTED] Мъстев [REDACTED]
/Пълномощник на изпълнителните директори/

На 19.06.2024 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ - Изп. директор
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МЪСТЕВ - Като пълномощник на
ТЕКСИМ БАНК АД - Упълномощител
Рег. № 8279 Събрана такса:

Нотариус:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
МАРГАРИТА БЕНКИН

