

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните

Наталия [REDACTED] Петрова, [REDACTED]

изпълнителен директор, и

Николай [REDACTED] Механджийски, [REDACTED]

Прокурист,

в качеството си на представляващи на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо:

ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ЕИК по Булстат 131502548 - акционер, притежаващ 81 920 (осемдесет и една хиляди деветстотин и двадесет) броя акции

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ЕИК по Булстат 175014820 – акционер, притежаващ 260 015 (двеста и шестедесет хиляди и петнадесет) броя акции

ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“, ЕИК по Булстат 175088136, притежаващ 6 720 (шест хиляди седемстотин и двадесет) броя акции

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп, ЕИК по Булстат 177037222 – акционер, притежаващ 12 255 (дванадесет хиляди двеста петдесет и пет) броя акции

Притежаващи общо 360 910 (триста и шестдесет хиляди деветстотин и десет) 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Димитър [REDACTED] Бурнев, [REDACTED]

или

Теодор [REDACTED] Паунов, [REDACTED]

Всяко от упълномощените лица самостоятелно да представлява управляваното от мен дружество и управляваните от него фондове на Редовно 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 мен 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 2023г.

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 2023 г.

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 Политика 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: Начин на гласуване: ЗА

По т. 2 от дневния ред: Начин на гласуване: ЗА

По т. 3 от дневния ред: Начин на гласуване: ЗА

По т. 4 от дневния ред: Начин на гласуване: ЗА

По т. 5 от дневния ред: Начин на гласуване: ЗА

По т. 6 от дневния ред: Начин на гласуване: Въздържал се

По т. 7 от дневния ред: Начин на гласуване: Въздържал се


По т. 8 от дневния ред: Начин на гласуване: Въздържал се

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 223 а 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 нищожно.

Гр. София
05.06.2024 г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


.....
/Наталия Петрова/


.....
/Николай Механджийски/