

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица),

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на „Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
(трите имена и единен граждански номер - за физическите лица; фирмата, ЕИК /съответно номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, представляващ - за юридическите лица)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Инвестор.БГ” АД, което ще се проведе на 19.06.2024г. от 11:00 ч. (08:00 часа UTC) в гр. София, район „Слатина”, бул. „Брюксел“ №1, а при липса на кворум на тази дата – на 05.07.2024г в 11.00 ч. (08:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД през 2023г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД през 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД през 2023г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на „Инвестор.БГ” АД през 2023г.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”).

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2023г.;

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на „Инвестор.бг” АД за 2023г.;

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”).

3. Приемане на Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на регистрирания Одитор относно одита на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

Начин на гласуване: „.....” (посочва се един от следните начини „за”, „против” или „въздържал се”).

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Инвестор.бг” АД за дейността му през 2023г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

5. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2023г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

6. Приемане на Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на Управителния съвет относно Прилагане на Политиката за възнагражденията за членовете на управителните и контролните органи на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

7. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на „Инвестор.бг“ АД за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет на дружеството цялата печалба на Дружеството за 2023 год. да се разпредели във фонд „Задължителни резерви“.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2023г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за дейността им през 2023г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

10. Взимане на решение за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024г.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

11. Взимане на решение за избор на Одитен комитет на „Инвестор.бг“ АД и определяне на мандата му.

Проект за решение: ОСА взема решение функциите на Одитен комитет да изпълняват предложените от Надзорния съвет лица, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

12. Разни.

Начин на гласуване: „.....“ (посочва се един от следните начини „за“, „против“ или „въздържал се“).

II. Пълномощникът има/няма (*ненужното се зачерква*) право да прави предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите.

III. В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(посочете избраното)*

IV. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 или 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.

(волеизявлението в т. III и т. IV на пълномощното се отбелязва със зачеркване на ненужното)

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

Дата:..... год.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(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)."