

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 203039149, 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

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, което ще се проведе на 01.10.2020 г. в 16:00 ч., а при липса на кворум на 16.10.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, бул. “Братя Бъкстон” № 40 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 „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г. Проект за решение – ОС 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 „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” АД за 2019 г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на СД. Проект за решение: ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на СД.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Нео Лондон Капитал“ АД за 2020 г.

11. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Актуализиране Статута на Одитния комитет. Проект за решение: ОС приема актуализирания Статут на Одитния комитет, по предложението на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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 «...» приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «...» приемане на Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» вземане на решение реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 2 815 000 (два милиона осемстотин и петнадесет хиляди) лева, през 2019 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

По т. 7. от дневния ред: Да гласува «...» приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политиката за възнагражденията на СД.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на специализираното одиторско предприятие «Прайм Одит» ООД, чрез одитор Даниела Григорова, за регистриран одитор на дружеството, за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на актуализирания Правилник (статут) на Одитния комитет.

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 нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../