

## 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 Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. „.....” № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) 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

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ**, което ще се проведе на 28.06.2021 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време от /08:00 часа UTC/, а при липса на кворум на 13.07.2021 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време от /08:00 ч.UTC/ в гр. София, бул. ”Христо Ботев” № 17 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 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 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 “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 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 “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Стоян Стоянов с рег. № 0043, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 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 нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../