

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., Изпълнителен директор, представляващ “.....” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н, ул. “.....” №,

или

за акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....,

в качеството си на акционер, притежаващ /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 175060449, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 49, ет. 2, офис ССС

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

За пълномощник физическо лице

....., ЕГН....., притежаващ л.к. № издадена на г., от МВР -, адрес: гр., ул. “.....” №,

или

за пълномощник юридическо лице

....., вписано в търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление ул.....№., ет....., представлявано от, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да ме представлява/да представлява на Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2022г. в 09:00 часа, местно време по седалището на дружеството в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 49, а в координирано универсално време 06:00 UTC, а при липса на кворум на 16.07.2022 г., в 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време -06:00 UTC, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.; пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

4. Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2021 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

5. Доклад на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството; пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Маргарита Георгиева Тошкина - регистриран одитор с диплома № 260, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.; пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

9.Одобряване на Статут на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ приет от Съвета на Директорите на дружеството;пълномощникът има право да /гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

10.Избор на членове за състава на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове за състава на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ предложени от Съвета на Директорите на дружеството; **пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

11. Приемане на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ предложена от Съвета на директорите на дружеството; **пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

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

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата 2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: