

Проект за решение: "Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г."

Начин на гласуване: За

3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г."

Начин на гласуване: За

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г."

Начин на гласуване: За

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет за 2015 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема годишния доклад на одитния комитет за 2015г."

Начин на гласуване: За

6. Вземане на решение относно разпределяне на печалба и покриване на загуби.

Проект за решение: "Дружеството не разпределя печалба, тъй като е реализирало загуба за 2015г., и не покрива загуби тъй-като няма неразпределена печалба от минали периоди".

Начин на гласуване: За

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, представлявано от Пол Райли; Скот Джеймс Пъркинс, и Христо Валериев Соколарски за дейността им през 2015г."

Начин на гласуване: За

8. Приемане на доклада на Съвета на Директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи на Дружеството

Draft resolution: "The General Meeting approves the annual report of the Investors Relations Director on his activity in 2015."

Voting instructions: For

3. Approval of the Auditors' report on the performed audit of the annual financial statements of the Company for year 2015.

Draft resolution: "The General Meeting approves the Auditors' report on the performed audit of the annual financial statements of the Company for year 2015."

Voting instructions: For

4. Approval of the audited annual financial statements of the Company for year 2015.

Draft resolution: "The General Meeting approves the audited annual financial statements of the Company for year 2015."

Voting instructions: For

5. Approval of the annual report of the audit committee for 2015.

Draft resolution: "The General Meeting approves the annual report of the audit committee for 2015."

Voting instructions: For

6. Resolving on profit distribution and covering of losses.

Draft resolution: "The Company shall not distribute profits as it realized loss for 2015 and shall not cover losses as no undistributed profits available from previous periods."

Voting instructions: For

7. Resolving on discharge of the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activities in 2015.

Draft resolution: "The General Meeting discharges the members of the Board of Directors of the Company - Rainbow Malta (Holdings) Limited, represented by Paul Riley; Scott James Perkins and Hristo Valeriev Sokolarski, from liability for their activities in 2015."

Voting instructions: For

8. Approval of the report of the Board of Directors for the application of the policy for the remuneration of the management and controlling bodies of the Company for 2015.

Draft resolution: "The General Meeting approves the report of the Board of Directors for the application of the policy for the remuneration of the management and controlling bodies of the Company for 2015."

за 2015 г.”

Начин на гласуване: За

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2016г.

Проект за решение: “Общото събрание избира “проф. Христина Вучева - дипломиран експерт счетоводител, която да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.”

Начин на гласуване: За

10. Вземане на решение по чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК за одобряване на промяна на срока на сключен от Дружеството договор за револвиращ кредит с „Български Пропърти Инвестмънт Тръст“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 103875474, одобрен с решение на Общото събрание на акционерите от 28.02.2014г.

Проект за решение: “Общото Събрание на акционерите одобрява промяна на срока на сключения от Дружеството договор за револвиращ кредит с „Български Пропърти Инвестмънт Тръст“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 103875474, от 2 /две/ на 10 /десет/ години. Останалите условия на договора за кредит, одобрен с решение на Общото събрание на акционерите от 28.02.2014г., остават непроменени.”

Начин на гласуване: на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК Пълномощникът не може да упражни правото на глас, тъй като упълномощителят се явява заинтересовано лице за това решение.

11. Разни.

Начин на гласуване: Против

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“, пълномощникът няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ Пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ Пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не

Voting instructions: For

9. Appointment of a registered auditor for independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2016.

Draft resolution: “The General Meeting appoints prof. Hristina Vucheva, a certified public accountant, to conduct an independent financial audit of the annual financial statements of the Company, for the year ended 31.12.2016.”

Voting instructions: For

10. Adopting a resolution under Art. 114, para 1, point 2 from the POSA for approval of an amendment of the term of the revolving credit agreement concluded by the Company with “Bulgarian Property Investment Trust” EAD, entered in the Commercial register under UIC 103875474, approved with a resolution of the General meeting of the shareholders held on 28.02.2014.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves an amendment of the term of the revolving credit agreement concluded by the Company with “Bulgarian Property Investment Trust” EAD, entered in the Commercial register under UIC 103875474, from 2 /two/ to 10 /ten/ years. The other conditions of the revolving credit agreement, approved with a resolution of the General meeting of the shareholders held on 28.02.2014 remain unchanged.”

Voting instructions: on the grounds of Art. 114a, para 4 of the POSA the Proxy cannot exercise the voting power as the grantor is an interested party with respect to this resolution.

11. Miscellaneous.

Voting instructions: Against

The Proxy shall be obliged to exercise his/her voting right in accordance with the instructions of the shareholder, specified in the power of attorney. In the cases of instructions for voting - “Against”, “at his/her discretion” and “Restrained” the Proxy shall not have the right to make additional proposals on the items of the agenda at his/her discretion.

The voting authorization does not pertain items included in the agenda pursuant to Art. 231, para. 1 of the CA and not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the CA. In the cases of Art. 231, para. 1 of the CA the Proxy is hereby not authorized to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate. In the cases of Art. 223a of the CA the Proxy is hereby not authorized to vote at his/her discretion and as he/she considers appropriate, as well as not to make

Образец за представяване на юридическо лице / Sample form for representation of a legal entity

прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

proposals for resolutions on the additionally included items in the agenda.

Във връзка с горните права Пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

In reference to the abovementioned rights the Proxy is hereby authorized to sign any documents verifying the General Meeting of the Shareholders being held and the resolutions being passed, including but not limited to the minutes of the General Meeting of the Shareholders, list of the shareholders attending, etc.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

This power of attorney remains valid in case the General Meeting of the Shareholders is postponed due to absence of quorum.

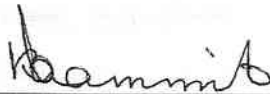
Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Pursuant to Art. 116, para 4 of POSA reauthorization with the rights specified above is null and void.

Дата: 01.06.2016 г.

Date: 01.06.2016

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / GRANTOR



Бърнард Замит / Bernard Zammit