

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН 5701000000, притежаваш л.к.№ 047000173, издадена на 02.11.2013 г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 5701000000, притежаваш л.к. № 047000173, издадена на 02.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 – изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организирашо и управляващо:

- Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114, притежаваш 79 160 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Българска холдингова компания” АД;
  - Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667, притежаваш 92 200 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Българска холдингова компания” АД;
  - Договорен Фонд Капман Фикс, БУЛСТАТ 175875294, притежаваш 500 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Българска холдингова компания” АД,
- на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 5701000000, притежаваш л.к. № 047000173, издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

I. Да представлява Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Капитал и Договорен Фонд Капман Фикс на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД-гр.София, което ще се проведе на 02.06.2021г. от 16.00ч. (източноевропейско стандартно време-ЕЕТ=

UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА02062021, което ще се проведе в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Капитал и Договорен Фонд Капман Фикс акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2020г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

7. Промяна в Устава на дружеството; проект за решение: ОС приема следните промени в устава на дружеството:

“Допълва се Чл.42, ал.2 от Устава на дружеството. Компетентност на УС като се добавя допълнително правомощие на УС със създаване на нова т.6 със следната редакция:

УС (нова т.6).“приема правила за гласуване чрез пълномощник предвидени в чл.115, ал.3 от ЗППЦК във връзка с чл.115 ал.2, т.8 от ЗППЦК, които включват:

- образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник;
  - начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
  - съдържанието на образеца за гласуване, начините на получаването му от акционерите;
  - условията за идентификация на акционерите;
- като приетите от УС правила за гласуване чрез пълномощник се публикуват на електронната страница на дружеството.“

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

9. Разни.

## II. Начин на гласуване:

По всички точки от Дневния Ред – пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

III. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

V. Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 17.06.2021г от 11.00ч. (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC на същото място и при същия дневен ред.

Дата 25/05/2021  
гр. София

Упълномощители: .....

(Н.Ялъмов)

.....  
(А.Домозетски)



## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаната **ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА**, с ЕГН: 990101009, л.к. № 6080000000, изд. на 30.09.2019 г. от МВР – София, в качеството си на изпълнителен директор на „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛ“ АД, ЕИК 121682733, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Незабрака“25, притежаващо 589 450 /петстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет/ броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

Даниела Славчева Крумова, ЕГН: 990101005, л.к. № 6080000000, изд. на 10.09.2019 г.

### С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А:

Да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, което ще се проведе на 17.06.2021г. от 11,00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC в гр. София, ул. “Незабрака” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от дружеството акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2020г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството

одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

7. Промяна в Устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема следните промени в устава на дружеството:

„Допълва се Чл.42, ал.2 от Устава на дружеството, Компетентност на УС като се добавя нова т.6 със следната редакция:

УС (нова т.6.)“приема правила за гласуване чрез пълномощник предвидени в чл.115, ал.3 от ЗППЦК във връзка с чл.115 ал.2, т.8 от ЗППЦК, които включват:

- образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник;  
- начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

- съдържанието на образеца за гласуване, начините на получаването му от акционерите;

- условията за идентификация на акционерите;

като приетите от УС правила за гласуване чрез пълномощник се публикуват на електронната страница на дружеството

В глава XIII Заключителни разпоредби да се добави „изменен с решение на ОСА от 17.06.2021г.“

8.Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

9.Разни.

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – ЗА

По т.2 от Дневния Ред – ЗА

По т.3 от Дневния Ред – ЗА

По т.4 от Дневния Ред – ЗА

По т.5 от Дневния Ред – ЗА

По т.6 от Дневния Ред – ЗА

По т.7 от Дневния Ред – ЗА

По т.8 от Дневния Ред – ЗА

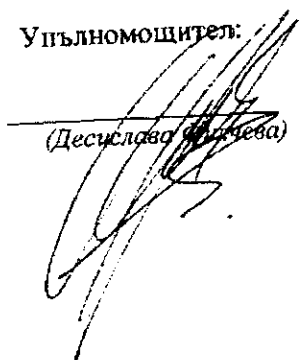
По т.9 от Дневния Ред -- по собствена преценка

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал.1 на чл.116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал.1, на чл.116 от ЗППЦК е нищожно.

Дата: 16.06.2021г.

Упълномощител:

  
(Десислава Филипова)

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, АНГЕЛ ПЕТРОВ КУТЕВ, ЕГН: [REDACTED], лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР-София, в качеството си на управител на „БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА“ ООД, ЕИК 12169206, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Велико Търново“28, притежавашо 593 044 /петстотин деветдесет и три хиляди и четиридесет и четири/ броя акции от капитала на „Българска холдингова компания“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Виолета Трифонова Кунева – Русева, ЕГН: [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР – София,

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява „Българска лизингова къща“ООД на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“АД, което ще се проведе на 02.06.2021г. от 16,00ч. (източноевропейско стандартно време- EET=UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА02062021, което ще се проведе в гр. София, ул. „Незабравка“ 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от дружеството акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г, (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2020г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

7. Промяна в Устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема следните промени в устава на дружеството:

“Допълва се Чл.42, ал.2 от Устава на дружеството, Компетентност на УС като се добавя нова т.6 със следната редакция:

УС (нова т.6.)“приема правила за гласуване чрез пълномощник предвидени в чл.115, ал.3 от ЗППЦК във връзка с чл.115 ал.2, т.8 от ЗППЦК, които включват:

- образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник;
  - начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
  - съдържанието на образеца за гласуване, начините на получаването му от акционерите;
  - условията за идентификация на акционерите;
- като приетите от УС правила за гласуване чрез пълномощник се публикуват на електронната страница на дружеството.

В глава XIII Заключителни разпоредби да се добави „изменен с решение на ОСА от 17.06.2021г“

8. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

9. Разни.

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – ЗА

По т.2 от Дневния Ред – ЗА

По т.3 от Дневния Ред – ЗА

По т.4 от Дневния Ред – ЗА

По т.5 от Дневния Ред – ЗА

По т.6 от Дневния Ред – ЗА

По т.7 от Дневния Ред – ЗА

По т.8 от Дневния Ред – ЗА

По т.9 от Дневния Ред – по собствена преценка

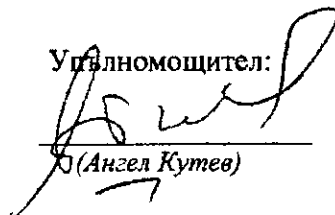
III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 17.06.2021г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата:02.06.2021г.

Упълномощител:



Ангел Кутев