П ЪЛНОМОЩНО

За акционер юридическо лице

Долуподписаният **.....**, ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на .....г., 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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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 **26.08.2022г.** в 09:00 часа, местно време по седалището на дружеството в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 49, ет.2, офис ССС, а в координирано универсално време 06:00 UTC , а при липса на кворум на 11.09.2022 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/представляваното от мен дружество акции** по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на решение за отмяна на решението по т.4 от общото събрание на акционерите проведено на 30.06.2021г. с което общото събрание на акционерите е приело решение печалбата

на Дружеството за 2020г. да бъде отнесена за инвестиции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отмяна на решението по т.4 от общото събрание на акционерите проведено на 30.06.2021г. с което общото събрание на акционерите е приело решени е печалбата на Дружеството за 2020г. 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;

2.Приемане на решение при спазване на изискванията на чл.10 от Закона за дружеството със специална инвестиционна цел 90% от печалбата за финансовата 2020г. определена по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС в размер на 1 043 348,97лв. да се изплати като дивидент.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение при спазване на изискванията на чл.10 от Закона за дружеството със специална инвестиционна цел 90% от печалбата за финансовата 2020г. определена по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС в размер на 1 043 348,97лв. да се изплати като дивидент.

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.Приемане на решение за освобождаване на Веселин Стойчев Чипев, Женя Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров като членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ, поради изтичане на мандата им

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на Веселин Стойчев Чипев, Женя Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров като членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ, поради изтичане на мандата им.

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 за избор на членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за избор на членове на Съвета на Директорите на „Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ, предложени от Съвета на директорите, а именно: Веселин Стойчев Чипев, Женя Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров

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: