

<u>ПЪЛНОМОЩНО</u>	<u>POWER OF ATTORNEY</u>
<p>Долуподписаният, гражданин на, роден на, ЕГН, притежаващ л.к. / паспорт №, издаден на от, валиден до, постоянен адрес:, в качеството си на представляващ “.....” вписано в търговския регистър на съд по фирмено дело №/..... г., партиден №, том, стр., със седалище и адрес на управление:, БУЛСТАТ/ ЕИК/ Идентификационен № на чуждестранното лице, което е акционер, притежаващ</p> <p>...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на ИД “КД Пеликан” АД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 131285064, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7 , офис № 24”,</p> <p><i>на основание чл. 226 ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 ЗППЦК,</i></p>	<p>The undersigned/full name/, citizen of, born on, UCN, holder of an ID card / passport No issued on by, valid until, permanent address:, in his/her capacity of a representative of “.....”, entered into the trade register of court, under company file No/....., batch No, vol., page, with headquarters and address of administration:, BULSTAT/ UIC/ Identification No of the foreign entity, as a shareholder, owning</p> <p>...../ ordinary dematerialized shares with a voting right from the capital of IC “KD Pelican” AD, a company, incorporated and existing according to the laws of the Republic of Bulgaria, entered into the Trade register with UIC 131285064, with headquarters and address of administration: Sofia, 58 Bulgaria blvd, entrance “C”, 7-nd floor, office № 24</p> <p><i>on the grounds of Art. 226 Law on the Commerce in connection with Art. 116, par 1 Law on the Public Offering of Securities,</i></p>
УПЪЛНОМОЩАВАМ	do hereby AUTHORIZE
<p>....., гражданин на, ЕГН, притежаващ лична карта/ паспорт №, издаден/а на от, адрес:,</p> <p>да ме представлява на Общото събрание на акционерите на ИД “КД Пеликан” АД, което ще се проведе на 26.03.2012 г., от 14 часа, в гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, блок С, ет.7 , офис № 24”, и да гласува с</p>	<p>....., citizen of, UCN, owner of ID card/ personal passport №, issued on by, address:,</p> <p>to represent me at the General meeting of shareholders of IC “KD Pelican” AD, which shall take place on 26.03.2012, at 14 a.m., at the address: Sofia, 58 Bulgaria blvd, entrance “C”, 7-nd floor, office № 24, and to vote with all the</p>

всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**

shares that owns on the issues of the agenda as specified below:

1. Adoption of the annual Report of the Board of Directors for the company's activity for year 2011; *draft resolution:* the General Meeting adopts the annual Report of the Board of Directors for the company's activity for year 2011; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

2. Adoption of the audited annual financial statement of the company for year 2011 and the auditor's report; *draft resolution:* the General meeting adopts the audited annual financial statement of the company for year 2011 and the auditor's report; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

3. Adoption of resolution to release the Board members from liability for their activity during 2011; *draft resolution:* the General Meeting releases the Board members from liability for their activity during 2011; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

4. Adoption of the annual report of the Director on relations with the investors of the company during year 2011; *draft resolution:* the General Meeting adopts the presented report of the Director on relations with the investors of the company during 2011; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

5. Adoption of the report of the Audit Committee for its work in 2011; *draft resolution:* the General Meeting adopts the report of the Audit Committee; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

6. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Гранд Торнтон” ООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новите членове на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите г-н Жига Хиенг, словенски гражданин, ЕГН 1402980500130; Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-н Димитър Мартинов Банов, български гражданин, ЕГН 8206046546; Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Ангел Емилов Ангелов, български гражданин, ЕГН 8305264383. Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите г-ца Силвия Светославова Христова, българска гражданка, ЕГН 8404121870. Общото събрание на акционерите определя, че мандатът на новите членове на Съвета на директорите изтича на датата, на която изтича мандатът на другия член на Съвета на директорите – Георги Аспарухов Бисерински и определя възнаграждението и гаранцията им за управлението съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

8. Промяна във фирменото наименование на Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна във фирменото наименование на дружеството от Инвестиционно дружество „КД Пеликан” АД на Инвестиционно дружество „Селект Баланс” АД; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

6. Appointment of a registered auditor for year 2012; *draft resolution:* the General Meeting choose for the licensed audit company “Grant Thornton” ltd to check and verify the financial report of the company for 2012;

the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

7. Changes in the members of the Board of Directors and determining the mandate, the remuneration and management guarantee fee for the newly appointed member of the Board of Directors; *draft resolution:* the General Meeting dismiss from duty the BoD member Ziga Hieng, Slovenian citizen ID 1402980500130; the General Meeting appoint as a new board member in BoD Dimitar Martinov Banov, Bulgarian citizen, ID8206046546; the General Meeting dismiss from duty the BoD member Angel Emilov Angelov, Bulgarian citizen, ID 8305264383. the General Meeting appoint as a new board member in BoD Silvia Svetoslavova Hristova, Bulgarian citizen, ID 8404121870. the General Meeting determine, that mandate of the newly appointed member of the Board of Directors expired on the same date as expiration of mandate of another member of the Board of Directors and determining the monthly remuneration and management guarantee fee for the newly appointed member of the Board of Directors according contained in the proposed agenda; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.**

8. Changes in the company name of the Investment company “KD Pelikan” AD; *draft resolution:* the General Meeting adopts the change of the company’s name from Investment Company “KD Pelikan” AD to Investment Company “Select Balance” AD; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.**

9. Changes in the Statute of the company; *draft resolution:* the General Meeting adopts the changes in the Statute of investment company proposed from the Board of Directors; **the proxy**

9. Приемане на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

10. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Селект Баланс” АД в договорен фонд с наименование ДФ „Селект Баланс”, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асетс Мениджмънт” АД; *Предложение за решение:* Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Селект Баланс” АД в договорен фонд с наименование ДФ „Селект Баланс”, организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асетс Мениджмънт” АД; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин.**

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощаването 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 на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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.

is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

10. Adoption of a resolution to transform the open-end investment company with name IC "Select Balance" AD in mutual fund named "Select Balance", organized and managed by Asset management company "Select Asset Management" *draft resolution:* The General Assembly adopts proposed by the Board of Directors to transform the open-end investment company with name ID "Select Balance" AD in the mutual fund named "Select Balance", organized and managed by Asset management company "Select Asset Management"; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.**

The proxy is entitled to decide whether and how to vote on all issues of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit.

The authorization shall cover issues included in the agenda as provided for in Art.231, par 1 of the Law on the Commerce, which have not been announced or promulgated in accordance with Art. 223 of the Law on the Commerce. In the cases under Art.231, par 1 of the Law on the Commerce, the proxy shall be entitled to decide whether to vote and in what way.

Pursuant to Art.116, par 4 of the Law on the Public Offering of Securities, the reauthorization with the above-mentioned rights shall be null and void.

This power of attorney is granted exceptionally by authorizer's initiative.

Дата / Date:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / AUTHORIZOR:

(за "....." / for "....."
...../.....)