ОБРАЗЕЦ
ПЪЛНОМОЩНО

по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

I. За акционери – физически лица:

Долуподписаният/ата ……, ЕГН/ЛНЧ ……, л.к./паспорт № ……, издаден/а на …… от ……, с постоянен адрес: ……,

II. За акционери – юридически лица:

…… (наименование на акционера), ЕИК/рег. № ……, със седалище и адрес на управление: ……, представлявано от ……, ЕГН/ЛНЧ ……, л.к./паспорт № ……, в качеството му на ……,

в качеството на акционер, притежаващ …… (словом: ……) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175264350, ISIN код BG1100074076,

УПЪЛНОМОЩАВА

……, ЕГН/ЛНЧ ……, л.к./паспорт № ……, издаден/а на …… от ……, с постоянен адрес: ……

/при пълномощник – юридическо лице: …… (наименование), ЕИК ……, със седалище и адрес на управление: ……, представлявано от ……, ЕГН/ЛНЧ ……/

да представлява упълномощителя на извънредното Общо събрание на акционерите на „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ с уникален идентификационен код PPI12012027IOSA, което ще се проведе на 12.01.2027г. от 11:00ч. местно време (UTC+2) по седалището на Дружеството в гр. София, п.к. 1404, район Триадица, квартал „Гоце Делчев“, ул. „Луи Айер“ №2, а при липса на кворум – на 26.01.2027г. от 11:00ч. на същото място, и да гласува с всички притежавани от упълномощителя акции по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1, т. 4 и чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството, изменя решението на извънредното Общо събрание на акционерите от 20.02.2023г. относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и считано от 01.09.2026г. определя месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 (две) минимални месечни работни заплати за страната, установени за съответния период.

Начин на гласуване: □ „ЗА“ □ „ПРОТИВ“ □ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

2. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1, т. 4 и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено съгласно решението по т. 1 от дневния ред. Членовете на Съвета на директорите внасят разликата между вече внесената гаранция и новоопределения размер в 7-дневен срок от приемането на настоящото решение, а при последваща промяна на размера на минималната месечна работна заплата – в 7-дневен срок от влизането ѝ в сила.

Начин на гласуване: □ „ЗА“ □ „ПРОТИВ“ □ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

3. Овластяване за подписване на анекси към договорите за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на Дружеството анекси към договорите за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите, отразяващи решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред, а по отношение на договора с Председателя на Съвета на директорите – Изпълнителния директор на Дружеството.

Начин на гласуване: □ „ЗА“ □ „ПРОТИВ“ □ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Указания:

1. Пълномощникът е длъжен да гласува по начина, указан в настоящото пълномощно, по всяка точка от дневния ред.

2. Когато по някоя точка не е отбелязан начин на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по нея.

3. При направени по време на Общото събрание предложения за решения по същество по въпроси от дневния ред пълномощникът □ има право / □ няма право на преценка дали и как да гласува по тях (отбележете вярното).

4. При включване на въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ пълномощникът □ има право / □ няма право да гласува по тях по своя преценка (отбележете вярното).

5. Когато пълномощникът е член на Съвета на директорите на Дружеството, той може да представлява акционера само ако начинът на гласуване е изрично посочен по всяка точка от дневния ред (чл. 30, ал. 2 от Устава).

6. Пълномощното е изрично, за конкретното извънредно Общо събрание с код PPI12012027IOSA, включително при провеждането му на 26.01.2027г. на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощното, дадено в нарушение на чл. 116 ЗППЦК, е нищожно.

7. Пълномощното се представя на Дружеството в оригинал, на хартиен носител, най-късно два работни дни преди датата на Общото събрание (чл. 116, ал. 7 ЗППЦК).

Дата: …… Упълномощител: ……

Място: …… (подпис, име)