

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер в Извънредното общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, насрочено за 25.01.2023 г.

Уникален идентификационен код на събитието INVE20230125
ISIN код на емисията BG1100065066

За акционер - физическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от _____, с адрес: _____

За акционер - юридическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от _____, в качеството си на _____ на

” _____ “
(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____,
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, (ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № ____ / ____ г., парт.№ ____ , том ____ , стр. ____ на вписване в търговския регистър при _____ съд, БУЛСТАТ _____),

в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ (наричано по-долу “Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 106616726.

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

За пълномощник - физическо лице:

_____ (име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от _____, с адрес: _____

За пълномощник - юридическо лице:

_____ “ _____
(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____,
(ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № ___ / ___ г.,
парт.№ ___, том ___, стр. ___ на вписване в търговския регистър при _____ съд,
БУЛСТАТ _____),представявано от _____,
ЕГН _____, в качеството му на _____

СЪС СЛЕДНИТЕ П Р А В А :

да ме представлява на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, Уникален идентификационен код на събитието **INVE20230125**, ISIN код на емисията BG1100065066, което ще се проведе на **25.01.2023** г. от 11 часа местно време (09:00 UTC) , в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Вземане на решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение: ОСА взема решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. Одобряване на Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦДС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощаване на ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149,ал.12 ЗППЦК;

Проект за решение: ОСА одобрява предложението Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦДС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощава ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149,ал.12 ЗППЦК;

3. Оправомощаване на Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрацията на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

Проект за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК на Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрацията на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

4. Приемане на промяна на наименованието на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя наименованието на дружеството на „Инвест пропърти” АД, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

5. Приемане на промяна на предмета на дейност на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя предмета на дейност на дружеството на: **ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН,** под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

6. Приемане на промени в устава на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

По точка 2 от дневния ред: ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

По точка 3 от дневния ред: ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

По точка 4 от дневния ред: ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

По точка 5 от дневния ред: ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

По точка 6 от дневния ред: ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване чрез подчертаване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на 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 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът *има (няма)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).*

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 присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права, Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случаи на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Дата:..... Г.

Упълномощител: