

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____._____._____. година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „_____” АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. _____, ул. „_____” № _____, регистрирано от _____ съд по фирмено дело № ____/_____. година, партиден номер _____, том _____, рег. _____, стр. _____, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаващ _____ (_____.) броя акции от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____._____._____. година от МВР – _____, с постоянен адрес _____¹, да ме представлява и с всички притежавани от мен _____ (_____.) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042, което ще се проведе на 15 юни 2026 г. от 10:30 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (07:30 часа координирано стандартно време - UTC), а при липса на кворум - на 29 юни 2026 година от 10:30 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (07:30 часа координирано стандартно време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES15062026GOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 54 - 56, Хотел „Легенди”, Конферентна зала „Легенди”, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

¹ Забележка: Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното, без възможността да гласува „по своя преценка”.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите "В И В ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите на "В И В ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков.

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Избор на Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите.

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Определяне на мандат на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандат за срок от 3 години на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите.

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Освобождаване на членовете на одитния комитет и избор на нов състав на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на одитния комитет на дружеството следните лица: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова. Общото събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Инна Леонтиева Цертий, Наталия Красимирова Йорданова и Кремена Димитрова Георгиева.

1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2026 г.

1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2025 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Промени в Устава на Дружеството във връзка със съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за изменение на Устава на Дружеството с оглед съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България.

1.13. по т. 13 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Разни.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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 и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.