

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН....., притежаващ л.к.№.....
.....издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул.
"....." №,ет....., ап, в качеството ми на Изпълнителен директор /Управител
и представляващ,....." със седалище и адрес на
управление в гр., ул . "....." №, рег. по ф.д. №/..... г.
на съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
....., акционер - юридическо лице, притежаващ (.....)
броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3"
АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК
175113002, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаващ л.к. №....., издадена на
..... г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет.,ап.,
да представлява "....." на редовното /годишно/ Общо събрание на
акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2025 г. от
11.00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2) в гр. София, бул.
"Брюксел" № 1, Заседателна зала (час на събитието в Координирано универсално време:
09:00 UTC) и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от
дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;
4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 година;
6. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;

7. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2024 г. Проект за решение - ОС приема предложението направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент за отчетната 2024 г.;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

9. Избор на регистриран одитор за 2025 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2025 година да е „Филипов Одитинг“ ООД – регистриран одитор № 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2025 година;

10. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях с „Да“, „Не“ или Въздържал се“:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2024 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2024 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2025 година да е „Филипов Одитинг“ ООД – регистриран одитор № 168, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2025 година;

По т.9 от дневния ред:

В случай, че упълномощителят не посочи конкретни решения по предложенията за решения включени в дневния ред, упълномощеното лице има право да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../