

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

В случай на акционер – физическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството на акционер на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АД СИЦ, притежаващ броя акции

В случай на акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ, ЕИК, седалище и адрес на управление:, в качеството на акционер на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АД СИЦ, притежаващ броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

В случай на пълномощник – физическо лице:

....., ЕГН, притежаваща документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:

В случай на пълномощник – юридическо лице:

....., ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представлявано от ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес:

с ъ с следните права:

да ме представлява в горното ми качество на редовно общо събрание на акционерите на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АД СИЦ на 15.05.2026 г. в 11:00 ч. в гр. София, а при липса на кворум на 02.06.2026 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АД СИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на „Магента Инвестмънтс“ АД СИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на „Магента Инвестмънтс“ АД СИЦ за 2025 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АД СИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния одитиран финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АД СИЦ за 2025 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

4. Приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2025 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за дейността им през 2025 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“ Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

7. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

8. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 от Търговския закон за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Магента Инвестмънтс“ АДСИЦ за 2026 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор съгласно изискванията на чл. 146, ал. 3 ТЗ за проверка на годишния финансов отчет за 2026 г. Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

9. Вземане на решение за актуализиране на Устава на дружеството на основание чл. 9, ал. 2 от ЗВЕРБ, във връзка с въвеждането на еврото в Република България и в съответствие с извършеното превалутиране на капитала и акциите на дружеството в Търговския регистър.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите актуализира Устава на дружеството на основание чл. 9, ал. 2 от ЗВЕРБ, във връзка с въвеждането на еврото в Република България и в съответствие с извършеното превалутиране на капитала и акциите на дружеството в Търговския регистър.“

Начин на гласуване:..... (За, против, по своя преценка, въздържал се)

Образец на пълномощно за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ на 15.05.2026 г.

Упълномощаването (включва/не включва) правото пълномощникът да гласува по своя преценка по 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 (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: