

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА [REDACTED] СТОЙНОВ, с [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]
и ГЕОРГИ [REDACTED] ТОДОРОВ, с [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]
[REDACTED], в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат:130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, акционер – юридическо лице, притежаващ **341 000 (триста четиридесет и една хиляди)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ**, гр. София, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК: 175234826, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ №17

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат:130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ №87, акционер – юридическо лице, притежаващ **19 615 (деветнадесет хиляди шестстотин и петнадесет)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ**, гр. София, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК: 175234826, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ №17 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат:130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, акционер – юридическо лице, притежаващ **1 630 (хиляда шестстотин и тридесет)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ**, гр. София, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК: 175234826, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ №17, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), наричани **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗПЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Владимир [REDACTED] Владов, с [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]
[REDACTED] **МВР, със следните права:**

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на редовното Общо събрание на акционерите на **„Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ**, което ще се проведе на **10.06.2025 г. от 10.30 часа местно време, а в координирано универсално време - /08.30 ч. UTC/**, в седалището на дружеството в гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ №17 и да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции, по въпросите от дневния ред, като Пълномощникът **има право на**

собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции по всички въпроси от Дневния ред, както следва:

1. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2024г.**

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2024г.

2. **Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.**

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

3. **Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2024г.**

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2024г.

4. **Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.**

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

5. **Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.**

Проект за решение: ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.

6. **Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024г.**

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

7. **Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2024г.**

Проект за решение: ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2024г.

8. **Избор на регистриран одитор за 2025 г.**

Проект за решение: ОСА избира предложението от Одитния комитет на дружеството одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, рег. номер 168, за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2025г.

9. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.**

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 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 да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ

пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 10.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 24.06.2025 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време - /08:30 ч. UTC/, на същото място и при същия обявен дневен ред.

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

Дата: 03.06.2025 год.


САВА СТОЙНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ

