

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер на извънредно Общо събрание на акционерите на
„Кредисимо“ АД

Долуподписаният,.....
....., (име, презиме, фамилия), ЕГН:.....,
Л.к....., изд.наг. от, в
качеството си на(представляващ,
управител) на фирма..... (наименование на фирмата),
ЕИК:....., със седалище и адрес на управление:.....
..... в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции с право на глас, с
номинална стойност 1 (един) лев всяка една от капитала на „Кредисимо“ АД, вписано в Търговския
регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление
в гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б, (наричано по-долу
"Дружеството" или „Кредисимо“), на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.
116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(име, презиме, фамилия), ЕГН:....., местожителство и
адрес.....(съответно фирмата, ЕИК),

със следните права:

Да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на "Кредисимо" АД, което ще
се проведе на 11.04.2016 г. от 11.00 ч., в гр. София, ул. "Якубица" № 7Б, в сградата на централния
офис на „Кредисимо“ АД, и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен
дружество (да се избере една от посочените опции) акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества
и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.
2. Приемане на нов устав на „Кредисимо“ АД.
3. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

по т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа взема решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично
дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от
Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез
изпълнителните членове, да подпише и подаде от името на „Кредисимо“ АД заявление до
заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на
публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор,
както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими съобразно настоящото

решение за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от водения от Комисия за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за заличаване по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията на обстоятелството, че дружеството е публично.

Начин на гласуване -

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“.

В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, то в текста на това пълномощно трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

по т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Кредисимо“ АД, отразяващ необходимите промени във връзка с отпадане на статута на „Кредисимо“ АД на публично дружество под условие, че има постановено и влезнало в сила решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на „Кредисимо“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, съобразно решението за отписване на дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, колективно или чрез изпълнителните членове, при постановяване и влизане в сила на решение на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, да предприеме в законово определения срок необходимите действия за вписване на решението за приемане на нов устав и за обявяване на така приетия устав по партидата на „Кредисимо“ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Начин на гласуване -.....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“.

В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, то в текста на това пълномощно трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

по т. 3 от Дневния ред: Разни

Упълномощаването обхваща/ не обхваща (да се избере една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание 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 ЗППЦК.

ДАТА:

Упълномощител :

.....

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представяване на акционер на извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо, свикано за 11.04.2016 г.

Текстовете в „курсив“ (*italics*) представляват инструкции за попълване на пълномощното. Молим при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Инструкциите са дадени само за Ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрети след попълване на съответната информация.