

“ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД

Условия и ред за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път

1. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.
2. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничение.
3. Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за Общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството agrocredit.elana.net и са на разположение на акционерите на адрес: град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12, не по-късно от датата на обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание.
4. Пълномощниците на акционерите – физически и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това Общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - акционер, когато юридическото лице не е вписано в Търговския регистър, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.
5. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език трябва

да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

6. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес agrocredit@elana.net, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и следва да е подписано с електронен подпис от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва е подписан с електронен подпис на упълномощителя. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.
7. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.
8. Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.
9. За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

✓ есрпм



Handwritten signature in blue ink across the stamp.