

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на акционер, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131550438, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на **„Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ**, ISIN: BG1100121059 с Уникален идентификационен код на събитието: 5CQ20240630, което ще се проведе на 30.06.2024 г. от 11.00 часа местно време, 08:00 UTC (координирано универсално време) на адрес: София, бул. България №39, а при липса на кворум – на 15.07.2024 г., 11.00 часа местно време, (08:00 UTC) на същия адрес 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 и управлението на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политика за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Промяна на размерите на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение - ОС променя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и член на СД и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.

11. Приемане на решение по чл.244, ал.7, изр.2 за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с членовете на съвета на директорите, извън изпълнителния член. Проект на решение – ОС възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси

към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува „ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приемане на доклада на СД за дейността и управлението на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2023 г.;

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 2023 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува „.....“ одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува „.....“ приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува „.....“ приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува „.....“ приемане годишния докладна на СД за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2023 г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува „.....“ приема предложението на членовете на СД за разпределение на печалбата за 2023 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува „.....“ освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2023 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува „.....“ избиране на предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие .....за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2024 г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува „.....“ променя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и член на СД и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.

По т.11 от дневния ред: Да гласува „.....“ възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.

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.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../