

ПЪЛНОМОЩНО

**за представяване на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, насрочено на 12.10.2021 г.**

За акционер - юридическо лице:

.....
.....
(пълно наименование)

ЕИК, седалище и адрес на управление

Представявано ОТ
.....
(име, презиме, фамилия и качество на представляващия)

ЕГН.....

(за чуждестранни юридически лица - посочват се данни от съответния регистър по месторегистрация)

За акционер - физическо лице:

.....
.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН..... л.к.№..... изд.на.....
.....от МВР.....с постоянен
адрес.....(за чуждестранни граждани
– посочват се данните по документ за самоличност),

в качеството си на акционер, притежаващ
/...../ броя акции с право на глас от капитала на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116,
ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН..... л.к. №, издадена от
МВР.....наг.,
с адрес:.....

със следните права:

Да ме представлява/представява (наименование на юридическото лице) на извънредното Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, което ще се проведе на 12.10.2021 г. в 10.00 часа в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, а при липса на кворум на тази дата на Общото събрание на 29.10.2021 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува сброя акции от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

В случай че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, в текста на пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право да гласува по собствена преценка.

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет на “Българска фондова борса” АД за първото полугодие на 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

Начин на гласуване.....

2. Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент.

Проект за решение – Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 4 876 хил. лева (четири милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди лева) да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите по 0,55 лева на акция. Максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3 620 573 лв. (три милиона шестстотин и двадесет хиляди, петстотин седемдесет и три лева), съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Банка ДСК” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Начин на гласуване.....

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (избира се една от посочените опции).

Упълномощаването обхваща /не обхваща (избира се една от посочените опции) 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 (избира се една от двете посочени опции) дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право (избира се една от двете посочени опции) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (избира се една от двете посочени опции) 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: 2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД от 26.08.2021 г.