

ПЪЛНОМОЩНО

**за представяване на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, насрочено на 25.11.2025 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 25.11.2025 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 12.12.2025 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 решение за избор на Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат.

Проект за решение – Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, с пет годишен мандат - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева.

Начин на гласуване.....

2. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Проект на решение – Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Начин на гласуване.....

3. Оправомощаване от Общото събрание на лице, което да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Проект за решение – Общото събрание упълномощава Председателя на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД да сключи от името на „Българска фондова борса“ АД договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета

на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Начин на гласуване.....

4. Приемане на 6-месечен финансов отчет на “Българска фондова борса” АД за първото полугодие на 2025 г.

Проект за решение – Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 г.

Начин на гласуване.....

5. 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 2025 г., в размер на 17 127 000 лева (седемнадесет милиона и сто двадесет и седем хиляди лева), сума в размер на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лева (един лев и двадесет и шест стотинки) на акция.

Съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева).

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 “Уникредит Булбанк” АД 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.....

6. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК, по която страна е дружеството, както следва:

Придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на

„ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Начин на гласуване.....

7. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б” от ЗППЦК за придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на „ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. Страни по сделката са „БД Консулти“ АД, ЕИК 207514472 – продавач и „Българска фондова борса“ АД – купувач. Сделката е в полза на двете страни. Тя се осъществява по пазарна цена, като е взета предвид оценката на акциите, предмет на пазарна оценка от лицензиран оценител, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Начин на гласуване.....

8. Приемане на решение за избор на Председател и Заместник – председатели на Арбитражния съд при „Българска фондова борса“ АД, поради изтичане на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание избира за Председател на Арбитражния съд - Красимир Стефанов Гюров и за Заместник – председатели, Десислава Лозанова Иванова и Евгений Николаев Жишев, с тригодишен мандат.

Начин на гласуване.....

9. Избор на Одитен комитет, поради изтичане мандата на настоящия.

Проект за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Сирма Атанасова Илиева, Радослав Атанасов Желязов и Кирил Георгиев Георгиев.

Начин на гласуване.....

10. Промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса“ АД“.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса“ АД“.

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: 2025 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД от 16.10.2025 г. с Протокол № 80.