ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, насрочено на 22.12.2026 г.

За акционер - юридическо лице:

.....
.....
(пълно наименование)

ЕИК ....., седалище и адрес на управление .....

Представлявано 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.....на .....г.,
с адрес:.....

със следните права:

Да ме представлява/представлява ..... (наименование на юридическото лице) ..... на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, което ще се проведе на 22.12.2026 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 12.01.2027 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с .....броя 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 2026 г.
Проект за решение – Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2026 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 2026 г., в размер на 5 840 016.88 евро (пет милиона осемстотин и четиридесет хиляди шестнадесет евро и осемдесет и осем евроцента), сума в размер на 3 028 115.60 евро (три милиона двадесет и осем хиляди сто и петнадесет евро и шестдесет евроцента), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 0.23 евро (двадесет и три евроцента) 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 3 028 115.60 евро (три милиона двадесет и осем хиляди сто и петнадесет евро и шестдесет евроцента).

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.....

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: ..... 2026 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса" АД от 26.10.2026 г. с Протокол № 71.