

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

при акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД, град София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД град София, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

при акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД, град София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД, град София, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

при упълномощаване на юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

или

при упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД град София, което ще се проведе на 12.09.2022 г., от 10:00 часа, на адрес гр. София, 1000, Район Триадница, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, „Бизнес център София – 2000“, ет. 5, а при липса на кворум, на 26.09.2022 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаванитеброя акции от капитала на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождаване на двама от настоящите членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава “РОСКАПИТАЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 200829946 и “ЛАК КАПИТАЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 200984327, като членове на Съвета на директорите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД.

2. Избор на двама нови членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите избира Надежда Емилова Богоева за член и Антония Ивайлова Минкова за независим член на Съвета на директорите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД, всеки с мандат от пет години.

Предложения за решения:

По точка 1 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

По точка 2 от дневния ред *да гласува по следния начин:*

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от същия. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, 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: _____