ПЪЛНОМОЩНО

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, безналичн и акции с право на глас от капитала на „Вел граф Асет Мениджмънт" АД, гр.София, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376, на основание Чл. 116, ал.1 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ..... притежаващ л.к. № ..... издадена на ..... г. от МВР- .....„ с постоянен адрес в гр. ..... ул. „....., № ..... ет. ..... ап. ..... да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 16.12.2026 г. от 10.00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2) в гр. София, бул. "Брюксел " № 1 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), в Заседателна зала, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 05.01.2027 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на изменения в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Проект за решение - ОСА приема да се промени чл.31, ал.2 от Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, както следва: „*чл.31,ал.(2) С настоящия Устав Съветът на директорите се овластява с петгодишен срок от вписване на Устава в търговския регистър, като спазва всички особени изисквания на закона, да взема решения за издаване на облигации на Дружеството (еднократно или с различни емисии, от един и същи или от различни класове и при условия и срокове на облигационните заеми по преценка и решение на Съвета на директорите, включително чрез публично предлагане, в страната или в чужбина, включително облигации, конвертируеми в акции на Дружеството), до максимален общ размер ненадвишаващ 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута и да съставя и подава пред компетентните органи необходимите документи, и да сключва съответните договори и сделки, свързани с издаването и пласирането на облигациите на Дружеството*;

2. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях с **„Да“, „Не“** или **Въздържал се“**:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» Приемане на изменения в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД;

По т.2 от дневния ред:

В случай, че упълномощителят не посочи конкретни решения по предложенията за решения включени в дневния ред, упълномощеното лице има право да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включен и в дневния ред при условията на чл.

231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обя вени 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 пълномощниикът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:_____

/ **.....**/