ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният....., ЕГН....., притежаващ л.к.№..... .....,издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ....., ул. "....." № ....,ет....., ап ...., в качеството ми на Изпълнителен директор/ Управител и представляващ,....." със седалище и адрес на управление в гр. ....., ул . "....." № ...., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер - юридическо лице, притежаващ ……. (.....) броя поименни, безналичн и акции с право на глас от капитала на "**ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**" **АД,** гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под 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 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, Заседателна зала (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), 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 включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени 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 пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Настоящото пълномощно да се тълкува разшрително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../