

ПЪАНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изда. на _____ г. от МВР- гр. _____, с адрес: гр. _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____ л. к. № _____ изда. на _____ г. от МВР – гр. _____ с постоянен адрес: гр. _____ в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството си на акционер, притежаващ **6 795** (шест хиляди и седемстотин деветдесет и пет) броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

и

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **74 727** (седемдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и седем) броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪАНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР – _____, с адрес: гр. _____ да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 21.06.2022 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2022 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение – ОСА** приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ

- Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.
4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секторитизация /ЗАСИЦАС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва:
- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.
8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т. 1 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".
- По т. 2 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".
- По т. 3 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".
- По т. 4 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".
- По т. 5 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".
- По т. 6 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".
- По т. 7 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".
- По т. 8 от дневния ред - да гласува "по собствена преценка".


Упълномощаването обхваща 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 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, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

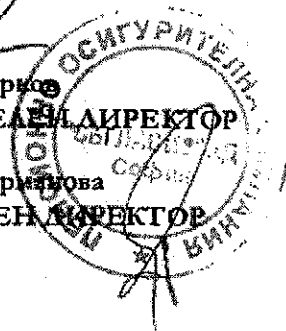
Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 14.06.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Милена Маркова
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Весела Пламенова Манчева, ЕГН _____, притежаваща ЛК _____ изд. на _____ от МВР – _____ постоянен адрес в гр. _____ в качеството си на изпълнителен директор на ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 121227792, акционер, притежаващ 767 566 броя безналични акции от капитала на АЛТЕРОН АД СИЦ, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Грозьо Георгиев Грозев, ЕГН _____, притежаващ лична карта _____, издадена на _____ от МВР – _____, постоянен адрес: гр. _____ (трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да представлява ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 121227792, на Общо събрание на АЛТЕРОН АД СИЦ, което ще се проведе на 21.06.2022 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2022 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, 767 566 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.
4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва:
 - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 2 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 3 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 4 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 5 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 6 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 7 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 8 от дневния ред - да гласува „ЗА“

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например „за“, „против“ или „по собствена преценка“/

Упълномощаването обхваща ~~не обхваща~~ и 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 дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има ~~няма~~ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави ~~да не прави~~ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

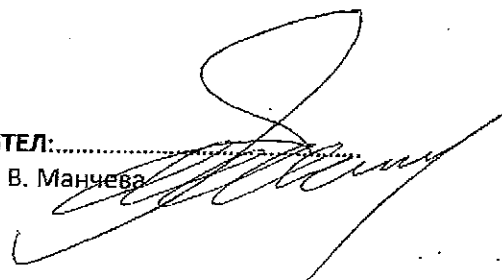
Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:15.06.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

В. Манчева



ПЪЛНОМОЩНО

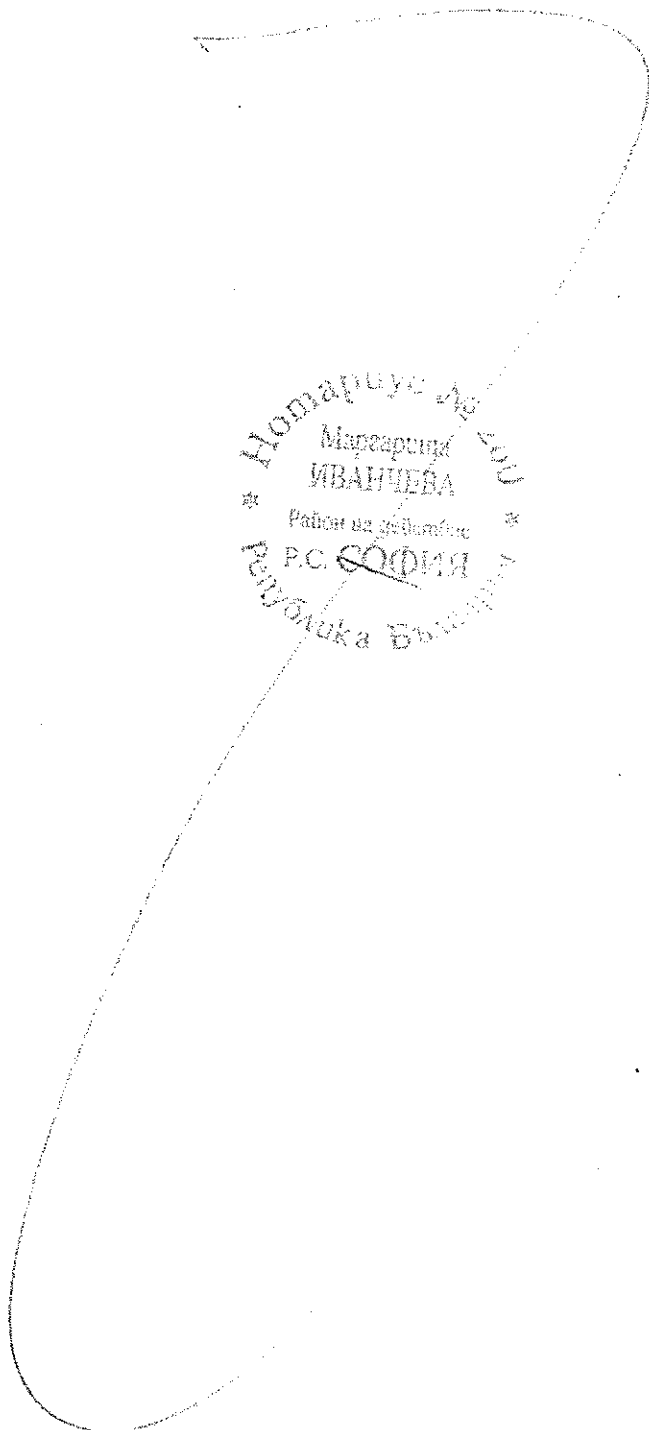
Долуподписаният **Васил Георгиев Воденичаров, ЕГН** л.к. _____ изд. на _____ г. от МВР _____, адрес: гр. _____, в качеството си на акционер, притежаващ **57 207** броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Анатолий Методиев Величков, ЕГН л.к. _____ изд. на _____ от МВР _____
адрес: _____

да ме представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на **21.06.2022 г.** в **10:00** часа (**7:00** часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на **06.07.2022 г.**, от **10:00** часа (**7:00** часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен **57 207** броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.
4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва:
 - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.



Номеруц 16
Марсарица
ИВАНЧЕВА
Радон на 20.08.2008
Р.С. СОФИЯ
Република България

Номер
Май
Р.С. СОФИЯ
Република

Марсарица
ИВАНЧЕВА
Радон на 20.08.2008
Р.С. СОФИЯ
Република България

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т. 1 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 2 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 3 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 4 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 5 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 6 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 7 от дневния ред - да гласува ЗА
- По т. 8 от дневния ред - да гласува ЗА

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например "за", "против" или "по собствена преценка"/

Упълномощаването обхваща /не обхваща 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 дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

На 06.06.2022 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител
 Рег. № 5939 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник - нотариус по заместване Емилия Бъчварова

МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА
 СОФИЯ
 200

МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА
 СОФИЯ
 ЕМИЛИЯ БЪЧВАРОВА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____ с постоянен адрес: гр. _____

з качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, с ЕИК: 825240908, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф.д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **75 080 (седемдесет и пет хиляди и осемдесет) броя** акции с право на глас от капитала на **„АЛТЕРОН“ АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление: в град Варна, район „Одесос“, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 148146418,

на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____
със следните права:

да представлява **УФ „ЦКБ-СИЛА“** на редовното общо събрание на акционерите на **„АЛТЕРОН“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 21.06.2022 г., в 10:00 ч. (7:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2022 г., от 10:00 ч. (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **ВСИЧКИ**, притежавани от **УФ „ЦКБ-СИЛА“** акции от капитала на **„АЛТЕРОН“ АДСИЦ**, по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат;

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.;

Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително. - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително. - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва: - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително. - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително. - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.

7. **Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;**

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.

8. **Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.;**

Проект за решение – ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 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 да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 21.06.2022 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му - 06.07.2022 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 07.06.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Сава Стойнов –
Изпълнителен директор




Георги Тодоров -
Изпълнителен директор



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Огнян Николов Георгиев, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____, от МВР – гр. _____, в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____, от МВР – гр. _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаващ 36 078 (тридесет и шест хиляди и тридесет и седем) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на АЛТЕРОН АДСИЦ, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Глория Валентинова Рашкова, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____, от МВР - _____ да представлява управлението от УД „Златен лев Капитал“ ЕАД ДФ „Златен лев“ с ЕИК 121225574 - като акционер на Общо събрание на АЛТЕРОН АДСИЦ, което ще се проведе на 21.06.2022 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2022 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от ДФ „Златен лев“, 36 078 броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;**
2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;**
3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.; **проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.**
4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.**
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.; **проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.**
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва:**
 - освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 2 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 3 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 4 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 5 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 6 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 7 от дневния ред - да гласува „ЗА“

По т. 8 от дневния ред - да гласува „ЗА“

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред /например „за“, „против“ или „по собствена преценка“/

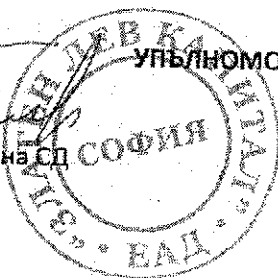
Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

15.06.2022 г.

Огнян Георгиев – Председател на СД



Румен Панайотов – Изп. директор

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната **Ивелина Кънчева Шабан**, гражданин на Република България, с ЕГН _____, в качеството си на представляващ на **УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 148083754**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, управляващо: **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“**, **БУЛСТАТ: 148139847**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда - акционер, притежаващ 1 480 броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с **ЕИК 148146418**

и **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“**, **БУЛСТАТ: 148139861**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, притежаващ - акционер, притежаващ 4 800 броя безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с **ЕИК 148146418**, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Даниел Динчев Димитров, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР- _____, адрес: гр. _____

да ме представлява на Общо събрание на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на 21.06.2022 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.07.2022 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“** 1 480 броя акции и с всички притежавани от **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“** 4 800 броя броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., Годишен финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2021 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;
3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.
4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2021 г., формиран по чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. и го избира да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството (Групата) за 2022 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
 - освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.
7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.
8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т. 1 от дневния ред - да гласува по собствена преценка
- По т. 2 от дневния ред - да гласува по собствена преценка
- По т. 3 от дневния ред - да гласува по собствена преценка
- По т. 4 от дневния ред - да гласува по собствена преценка
- По т. 5 от дневния ред - да гласува по собствена преценка
- По т. 6 от дневния ред - да гласува по собствена преценка
- По т. 7 от дневния ред - да гласува по собствена преценка
- По т. 8 от дневния ред - да гласува по собствена преценка

Упълномощаването обхваща 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 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, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 16.06.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Александра Радчева Цараба