/Образец за гласуване чрез кореспонденция /

|  |
| --- |
| **В случай на акционер физическо лице** |
| Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„БИЛБОРД” АД - гр. София**, с ЕИК: 130472125, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина ми на гласуване по точките от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на **„БИЛБОРД” АД** - гр. София, на 12.11.2018 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 27.11.2018 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, както следва: |

**или**

|  |
| --- |
| **В случай на акционер юридическо лице** |
| Долуподписаният, …………………………, 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, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„БИЛБОРД” АД - гр. София**, с ЕИК: 130472125, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина на гласуване на дружество ………………….. по точките от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на **„БИЛБОРД” АД** - гр. София, на 12.11.2018 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 27.11.2018 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, както следва: |

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.

**Начин на гласуване**: ………………………………

 **(„за”, „против”, „въздържал се”)**

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избиране на негово място на Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите освобождава Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избира на негово място Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

**Начин на гласуване**: ………………………………

 **(„за”, „против”, „въздържал се”)**

**По т. 3 от дневния ред:**Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

**Предложение за решение**: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната в съотвтствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

**Начин на гласуване**: ………………………………

 **(„за”, „против”, „въздържал се”)**

**ДАТА**:………………….. **АКЦИОНЕР**: ………………………

|  |
| --- |
| **Забележка**: За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”. |