

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на

“Централна кооперативна банка” АД, насрочено за 02.04.2026 г.

/резервна дата – 17.04.2026 г./

<u>При акционер-юридическо лице</u>
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, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Централна кооперативна банка” АД, гр. София, ЕИК 831447150 , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

ИЛИ

<u>При акционер-физическо лице</u>
Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Централна кооперативна банка” АД, гр. София, ЕИК 831447150 , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

<u>При пълномощник-физическо лице</u>
....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

ИЛИ

<p><u>При пълномощник-юридическо лице</u></p> <p>....., 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</p>
--

да представлява управляваното и представлявано от мен дружество/за акционер-юридическо лице/, съответно, да ме представлява /за акционер-физическо лице/ на извънредното Общо събрание на акционерите /ОСА/ на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София**, насрочено за 02.04.2026 г., от 10:00 часа /7:00 UTC/, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №87, а при липса на кворум, съответно, за 17.04.2026 г., от 10:00 часа /7:00 UTC/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД** по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Промени в състава на Надзорния съвет /освобождение на член на Надзорния съвет и избиране на нов член на Надзорния съвет/;

Предложение първо /проект за решение/: ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на Надзорния съвет;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

Предложение второ /проект за решение/: ОСА избира за член на Надзорния съвет Мирюлюб Панчев Иванов с мандат до датата на изтичане на мандата на Надзорния съвет на дружеството, вписан в Търговския регистър – 15.08.2028 г., като му определя възнаграждение и дължима гаранция за управление в размер, равен на този на останалите членове на Надзорния съвет.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

2. Приемане на изменения в Устава на „ЦКБ” АД, обусловени от приемането на еврото като официална парична единица на Република България, както следва:

„Общото събрание изменя Устава на банката, както следва:

Предложение първо /проект за решение/: член 6 от Устава се изменя, както следва:

„Чл.6. (изм. 09-11.2004г., изм. 10-12.2005г., изм. 06-10.2006г., изм. 06-12.2007г., изм. 12.2011г., изм. 12.2018г., изм. 04.2026г.) Капиталът на банката е в размер на 64 836 284,70 евро /шестдесет и четири милиона осемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири и 0,70 евро/ и е разделен на 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет/ акции с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един цента/ всяка една.”

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

Предложение второ /проект за решение/: член 21, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя, както следва: „2. (доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013г., изм. 12.2018г., изм. 08.2023г., изм. 04.2026г.) Общото събрание увеличава и намалява капитала. Общото събрание, на основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от Устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 102 258 376.24 евро /сто и два милиона двеста петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест и 0,24 евро/, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти, издадени съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо във връзка с чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

Предложение трето /проект за решение/: член 40, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: „/2/ (изм. 06.2003г., изм. 04.2026 г.) Гаранцията се внася в евро. Гаранцията се блокира в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на

гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.”

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

2. Разни.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

Пълномощникът следва да гласува по всяка от точките от дневния ред по съответния, посочен по-горе начин.

В случаите на изрично дадени инструкции за гласуване – против или въздържал се, пълномощникът има право да прави следните допълнителни предложения по следните точки от дневния ред: по т. – предложение ; по т. – предложение; по т. – предложение и да гласува “за” така направените предложения ИЛИ

В случаите на дадени изрично инструкции за гласуване – против, по своя преценка или въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени, 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 случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ/.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /в случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ, но тези въпроси, заедно с проектите на решения и съответният начин на гласуване не са изрично посочени в съдържанието на пълномощното по-горе/.

Преупълномощаването с посочените по-горе права е нищожно, съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: