

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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, безналични акции с право на глас от капитала на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175006705, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ гр. София, което ще се проведе на 17.07.2026 г. в гр. София, ж.к. Овча Купел 1; Бл. 412А; Вход Б; Ет. 6; Ап. 35 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение – *ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.*

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение – *ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;*

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение – *ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.;*

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение – *ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;*

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение– *ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025г.*

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.;

Проект за решение – *ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.*

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2025 г.;

Проект за решение – *ОС приема предложението на Съвета на директорите съдържащо се в материалите по дневния ред.*

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2026 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в Устава на дружеството касаещи адаптирането на дружествения капитал съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, респективно приемане на нов Устав.

Проект за решение - ОС приема изменения в Устава съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

11. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

12. Избор на нови членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС избира членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Добряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува « ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ » Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на предложението, направено от Съвета на директорите за финансовия резултат през 2025 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Избиране за регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на решение за изменения в Устава.

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Съвета на директорите.

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» Приемане на решение за избор на членове в Съвета на директорите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 31 Юли 2026 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../