

ПЪЛНОМОЩНО

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 „ПЪЛДИНГ ХОЛДИНГ” АД - гр. Пловдив, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

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 на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПЪЛДИНГ ХОЛДИНГ” АД - гр. Пловдив, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., 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

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИНГ ХОЛДИНГ” АД, което ще се проведе 29.07.2025 г. от 10:00ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+2) и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. Пловдив и с място на провеждане гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата – на 13.08.2025г. от 10:00 ч. местно време и 08:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на “ПЪЛДИНГ ХОЛДИНГ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Предложение за решение: *ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящия член на Съвета на директорите Христофис Христову и избира на негово място предложението от съвета на директорите нов член Евелина Костова Николова; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за новия член в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** (посочете избраното) 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 (посочете избраното) 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:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.