



## ПРАВИЛА

### за гласуване на общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД чрез пълномощник

#### Общи положения

**Чл. 1. (1)** Всеки акционер има право да упълномощи физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

**(2)** Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;

**Чл. 2.** Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.

#### Изисквания към пълномощното

**Чл. 3. (1)** Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е изрично и да е за конкретното Общо събрание.

**(2)** Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;

б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

в/ дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане;

г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

е/ дата, място и подпис.

**(3)** В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

**(4)** В случая по ал. 3 пълномощникът не може да бъде член на Управителния или Надзорния съвет.

**Чл. 4.** Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

#### Представяне и оттегляне на пълномощното

**Чл. 5. (1)** Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството.

**(2)** Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: гр. София, ул. Фритьоф Нансен № 37А или на следния електронен адрес [ir@bulgariaholding.com](mailto:ir@bulgariaholding.com) в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание, но при всички случаи най-късно в срок до 17.00 часа на последния ден.



**Чл. 6.** Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство.

**Чл. 7.** Уведомяване за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адрес [ir@bulgariaholding.com](mailto:ir@bulgariaholding.com) на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера - упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).

(2) Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание. В случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство.

**Чл. 8. (1)** Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено от акционера.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, за което Дружеството е било надлежно уведомено, то се счита валидно.

(3) Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено следва да се извърши по предвидения от закона ред.

### **Права и задължения на пълномощника**

**Чл. 9. (1)** Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.

(2) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите /указанията/ на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

**Чл. 10.** Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

**Чл. 11.** Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

**Чл. 12.** Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Настоящите Правила са актуализирани с решение на Управителния и Надзорния съвет на Индустириален холдинг България АД от 24.10.2016 г.