

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, _____, ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ от МВР _____, представляващ _____, ЕИК _____, адрес _____, в качеството на акционер, притежаващ _____ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **„Премиер Фонд” АДСИЦ** вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ от МВР _____ адрес _____

да ме (ни) представлява на Общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд” АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 22.06.2021 год. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 08.07.2021 от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество _____ броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен индивидуален доклад дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение – ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
2. Годишен консолидиран доклад дейността на Групата през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
5. Одобряване на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
6. Одобряване на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
7. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2020 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация / ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
10. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 год. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
11. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
12. Годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
13. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
15. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; проект за решение: ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството **Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова**, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
16. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
17. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

18. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
19. Приемане на нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение- Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*
20. Приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването обхваща/не обхваща включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има/няма право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: