

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 25.06.2024 г.
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, гр. СОФИЯ

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранията лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://elevencapital.bg> и е достъпен на следния електронен адрес <https://elevencapital.bg/sabraniya-aktsioneri/> в секция „Инвеститори“, подсекция „Общи събрания на акционерите“. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@elevencapital.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД и да представи на адреса за кореспонденция с дружеството - бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, 1729, София, оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (UTC+3), на работния ден, предхождащ деня на ОСА. Когато уведомяването по предходното изречение се осъществява по електронен път, на посочения от публичното дружество електронен адрес, електронното уведомяване следва да се осъществи в същия срок, като към уведомлението следва да се прикачи електронно копие на пълномощното, а оригинал на

пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството следва да бъде представено най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в заседанието на ОСА.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

За „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София:

Даниел Томов