**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/та/ ....................................................................................................................

/трите имена, ЕГН, л.к.№, изд.на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ .............. броя безналични акции от капитала на **"ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с EИК 124087299, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

............................................................................................................................................,

(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на **"ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**, което ще се проведе на **03.10.2025 г**. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на **17.10.2025 г**., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) ................ броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството; **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава съгласно предложение на Съвета на директорите“.

2. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА приема решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите“.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува .................…….

По т. 2 от дневния ред - да гласува .................…….

*Начин на гласуване:* Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Упълномощаването обхваща /не обхваща 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 на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:........................ **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**: