

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, _____, ЕГН _____,
с лична карта № _____, издадена на _____._____._____ година от МВР –
_____, с постоянен адрес гр. _____,
в качеството си на акционер, притежаващ _____
(_____) броя акции от капитала
на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК: 175061032, ISIN: BG1100007076 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта №
_____, издадена на _____._____._____ година от МВР – _____, с
постоянен адрес гр. _____, да ме представлява
с всички притежавани от мен _____ (_____) броя акции
**и да гласува на извънредното общо събрание на Дружеството, с уникален
идентификационен код на събитието: 5BI28052021EGAS, което ще се
проведе на 28.05.2021 г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC), на
адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, (в случай
на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството,
което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 11.06.2021
г. от 12:00 часа местно време (10:00 часа UTC)), по въпросите от
предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:**

1. Изслушване на Мотивиран доклад от Съвета на директорите на Дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК

Проект на решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.

2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а именно: продажба на 5,425,440 обикновени акции от капитала на „Флипс Медиа“ Инк., САЩ („Флипс“), представляващи цялото дялово участие на Дружеството във Флипс, съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а именно: продажба на 5,425,440 обикновени акции от капитала на „Флипс Медиа“ Инк., САЩ („Флипс“), представляващи цялото дялово участие на Дружеството във Флипс, съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред.

3. Възлагане на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише окончателен договор за продажба на цялото дялово участие на Дружеството във Флипс съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред, както и всички други необходими и съпътстващи документи в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, както и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на настоящото общо събрание на акционерите

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да подпише окончателен договор за продажба на цялото дялово участие на Дружеството във Флипс съгласно условията, описани в Мотивирания доклад по т. 1 от дневния ред, както и всички други необходими и съпътстващи документи в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, както и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на настоящото общо събрание на акционерите.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството, които предоставят право на Дружеството да изплаща 6-месечен дивидент

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, които предоставят право на Дружеството да изплаща 6-месечен дивидент

Да гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 - " _____ "

По т. 2 - " _____ "

По т. 3 - " _____ "

По т. 4 - " _____ "

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

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

..... 2021 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../