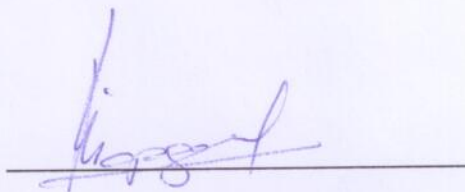


**Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства
за извънредното общо събрание на "Бианор Холдинг" АД, което ще се
проведе на 29.12.2017 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул.
"Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2**

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.12.2017 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, може да се извърши с пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: investor@bianor.com, като в този случай то следва да бъде подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на Дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 10:30 часа. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание.



**Костадин Йорданов,
Изп. директор на "Бианор Холдинг" АД**