

ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Настоящите Правила са приети на заседание на Съвета на директорите, проведено на 26.05.2023 г., като са потвърдени и на заседание от 19.03.2026 г. във връзка с вземане на решение за провеждане на годишно редовно общо събрание на Дружеството. Правилата уреждат гласуването чрез пълномощник на свиканото за 28.04.2026 г. Общо събрание на акционерите на „МФГ Инвест“ АД, ЕИК: 207055357 (за краткост „Общото събрание“).

1. В случай, че **акционер-физическо лице** не присъства на Общото събрание лично, а се представлява от друго лице, представляващото лице ще се счита за надлежно упълномощено да представлява акционера, само ако разполага с **нотариално заверено пълномощно със съдържание съгласно образца на пълномощно** – неразделна част от тези Правила.

2. В случай, че **акционер-юридическо лице** не присъства на Общото събрание чрез законния си представител, а се представлява от друго лице, представляващото лице ще се счита за надлежно упълномощено да представлява акционера, само ако разполага с **нотариално заверено пълномощно със съдържание съгласно образца на пълномощно** – неразделна част от тези Правила.

3.1 Акционер, който ще се представлява от друго лице на Общото събрание, **следва да уведоми „МФГ Инвест“ АД за това обстоятелство най-късно на 24.04.2026 г.** Уведомяването се счита за надлежно, когато е изпратено по електронен път на report@mfginvest.eu и към електронното съобщение е прикачено сканирано копие на пълномощното.

3.2 В деня на Общото събрание и в посочения в поканата часови интервал за регистрация, всяко упълномощено лице следва да носи и представи:

3.2.1 нотариално завереното пълномощно в оригинал;

3.2.2 документ за самоличност;

3.2.3 в случаите, в които упълномощеното лице представлява акционер-юридическо лице, които не е регистрирано в Република България, освен документите по т.3.2.1. и т.3.2.2., упълномощеното лице представя и удостоверение, издадено от съответния търговски или аналогичен регистър, към който чуждестранното юридическо лице е регистрирано, от което удостоверение да е видно, че лицето е надлежно учредено и съществуващо (не е прекратено), както и от кого и по какъв начин се осъществява представителството му. В случай, че документът по предходното изречение не е на английски език, същият следва да се представи с легализиран превод на български език. Документът по тази точка 3.2.3. следва да е издаден в срок не по-късно от 14 (четирнадесет дни) преди датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, освен в случаите, когато упълномощеното лице предостави електронен адрес, на който подчертаната по-горе информация може да бъде верифицирана в реално време.

3.3 В случай, че един акционер е представил повече от едно пълномощни, издадени от него, за валидно ще бъде прието по-късно издаденото пълномощно.

3.4 „МФГ Инвест“ АД няма да приема за надлежно преупълномощаване с права, предоставени на упълномощеното лице.

3.5 „МФГ Инвест“ АД няма да приема за надлежно пълномощно, което не е съгласно образца на пълномощно – неразделна част от тези Правила.

4 Образецът на пълномощно се обявява заедно с останалите материали, свързани с дневния ред на Общото събрание. Същият е на разположение на акционерите и на интернет страницата на „МФГ Инвест“ АД, сектор За инвеститори: <https://mfginvest.eu/za-investitori/obshti-sabranija-na-akcionerite>.

Настоящите Правила се прилагат и в случаите, в които Общото събрание се провежда на определената резервна дата.