***Образец на Пълномощно – Приложение № 1 към Поканата***

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, .......................................................................... ЕГН……………………..,, с лична карта № …………………………….., издадена на ………………….от МВР - гр. ………………….

В качеството си на представляващ ................................................................................., ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление гр........................ , (*в случай че акционерът е юридическо лице)*,

В качеството си на акционер на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – собственик на ............................ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

**Упълномощавам:**

.......................................................................... ЕГН……………………..,, с лична карта № …………………………….., издадена на ………………….от МВР-гр. ………………….

*Със следните права:*

Да ме представлява на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, което ще се проведе на 28.03.2024 г., в 10:00 часа, в град София, ул. „Сребърна” № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8, а при липса на кворум на следващата обявена дата за Общо събрание на акционерите - на 11.04.2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като гласува по въпросите от дневния ред по следния начин:

По т. 1 от дневния ред: Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преброител на гласовете.

Начин на гласуване: *По своя преценка*

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код BG2100017198;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следният недвижим имот: офис №1, разположен на две нива в жилищна сграда в гр. София, район Лозенец, ул.”Света гора” №42, собственост на „ГЕО ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД.

Начин на гласуване: ……………………..

*("за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника (ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, EИК 831470130), учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описания в точка първа имот, учредена в полза на Довереника (ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, EИК 831470130) с нотариален акт № 179, том № I, рег. № 3059, дело 153/2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 7804, акт № 101, т. IV, дело 5397г. от 14.02.2020г.

Начин на гласуване: ……………………..

*("за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за изплащане на компенсация на облигационерите във връзка с промяната в условията на емисията облигации с ISIN код BG2100017198;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на компенсация на облигационерите, във връзка с промяната на условията, съгласно предходните точки, в размер на 9 /девет/ лева на всяка облигация от облигационната емисия с ISIN код BG2100017198. Правото да получат горепосочената компенсация имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери на 7-ия ден след деня на общото събрание на облигационерите, на което е прието изплащането на горепосочената компенсация. Компенсацията се плаща еднократно заедно с първото лихвено плащане следващо датата на провеждане на ОСО, на което е приета промяната в условията на емисията.

Начин на гласуване: ……………………..

("*за", "против" или "по своя преценка")*

По т. 5 от дневния ред: Овластяване на Изпълнителния директор на дружеството да сключи изменение /Анекс/ към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“;

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите овластява Изпълнителния директор на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да сключи Анекс 3 към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ за промяна в обезпечението по емисията.

Начин на гласуване: ……………………..

("*за", "против" или "по своя преценка")*

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ.

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите чл. 223а от ТЗ.

Пълномощникът *има/няма (ненужното се зачертава)* право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Дата……2024 г.

Гр…………..

Упълномощител………………….

*/имена и подпис/*