ПЪЛНОМОЩНО

Днес, [.....] *(дата и месец)*, две хиляди двадесет и трета година, в [.....] *(място на издаване на пълномощното)*, [..... .....] *(фирмено наименование)*, регистрирано в [.....] *(наименование на регистъра)* при [.....] *(институция, поддържаща регистъра)* с ЕИК/регистрационен номер: [....., със седалище и адрес на управление: [..... .....], представлявано от [..... .....] *(име, длъжност)*, гражданин на [.....] *(държава)*, ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на лична карта № [.....] или личен паспорт № [.....], издаден от [..... .....] *(орган по издаване)* на [.....] г. *(дата на издаване)* и валиден до [.....] *(дата на валидност)*

(за акционери - юридически лица)

[..... .....] *(име)*, гражданин на [.....]*(държава)*, ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [.....], роден(а) на [.....] г., притежател на лична карта № [.....] или личен паспорт № [.....], издаден от [..... .....] *(орган по издаване)* на [.....] г. *(дата на издаване)* и валиден до [.....] *(дата на валидност)*, с постоянен адрес: [..... ....]

POWER OF ATTORNEY

Today, [.....] *(date and month)*, two thousand and twenty three, in [.....] *(place of issuance of the Power of Attorney)*, [..... .....] *(company name)*, registered in [.....] *(name of the register)* at [.....] *(authority maintaining the register)* with unified identification code/registration number: [.....], with seat and registered office: [..... ....], represented by [..... .....] *(name, position)*, citizen of [.....] *(country)*, PIN/ Personal Foreigner Number/ other personal ID No [.....], born on [.....], holder of personal ID card No [.....] or personal passport No [.....], issued by [.....] *(issuing authority)* on [.....] *(date of issuance)* and valid until [.....] *(date of validity)*

(for shareholders – legal entities)

[..... .....] *(name)*, citizen of [.....]*(country)*, PIN/ Personal Foreigner Number/ other personal ID No [.....], born on [.....], holder of personal ID card No [.....] or personal passport No [.....], issued by [.....] *(issuing authority)* on [.....] *(date of issuance)* and valid until [.....] *(date of validity)*, with permanent address at: [..... ....]

(за акционери - физически лица),

наричан по-долу за краткост „**Акционерът**",

в качеството си на акционер в **„СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" АД**, публично дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 000660476, със седалище и адрес на управление: 1000 гр. София, пл. „Света Неделя" № 5, наричано по-долу за краткост „**Дружеството**",

като Акционерът притежава [……]*(брой)* (словом: [……]) обикновени поименни безналични акции с право на глас в капитала на Дружеството, които представляват [……] % (словом: [……] процента) от капитала на Дружеството, наричани по-долу за краткост "**Акциите**",

съгласно чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

С НАСТОЯЩОТО УПЪЛНОМОЩАВА:

[……] *(име)*, гражданин на [……]*(държава)*, ЕГН/ЛНЧ/друг личен № [……], роден(а) на [……] г., притежател на на лична карта № [……] или личен паспорт № [……], издаден от [……] *(орган по издаване)* на [……] г. *(дата на издаване)* и валиден до [……] *(дата на валидност)*, с постоянен адрес: [……],

наричан/-а по-долу за краткост „**Пълномощникът**",

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

А) Да представлява Акционера на Годишното редовно общо събрание на акционерите на „София Хотел Балкан" АД („ОС"), с уникален идентификационен код на събитието 476ARGMS20230630, което ще се състои на

(for shareholders – individuals),

hereinafter referred to as the "**Shareholder**",

as a shareholder in **SOFIA HOTEL BALKAN AD,** public listed company, registered with the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency with UIC 000660476, having its seat and registered office at: 5 Sveta Nedelya Square, 1000 Sofia, hereinafter referred to as the "**Company**",

Whereas the Shareholder owns [……]*(number)* (in words: [……]) ordinary registered dematerialized voting shares in the share capital of the Company, representing [……] % (in words: [……] percent) of the share capital of the Company, hereinafter referred to as the "**Shares"**,

in accordance with Art. 226 of the Commercial Act in connection with Art. 116 of the Public Offering of Securities Act with the present, hereby

HEREBY AUTHORIZES:

[……] *(name)*, citizen of [……]*(country)*, PIN/ Personal Foreigner Number/ other personal ID No [……], born on [……], holder of personal ID card No [……] or personal passport No [……], issued by [……] *(issuing authority)* on [……] *(date of issuance)* and valid until [……] *(date of validity)*, with permanent address: [……],

hereinafter referred to as the "**Representative**"**,**

WITH THE FOLLOWING RIGHTS:

A) To represent the Shareholder in the Annual Regular General Meeting of the Shareholders of Sofia Hotel Balkan AD (the "GM") with unique identification code of the event: 476ARGMS20230630 which shall take place on 30.06.2023 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) or in case

30.06.2023 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC) или в случай, че няма кворум на 17.07.2023 г. в 11:00 часа (08:00 UTC) при същия дневен ред в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Балкан Палас“, Зала „Рила“ и да гласува с всички Акции, по всяка от точките на долупосочения дневен ред и съгласно дадените по-долу указания:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2022 г.

Указания за гласуване по т. 1 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за”/„против” предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраква)*

2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2022 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г.

Указания за гласуване по т. 2 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за”/„против” предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраква)*

3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.

Предложение за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.

no quorum is present on 17.07.2023 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) under the same agenda at the seat and registered office of the Company at: 5 Sveta Nedelya Square, Sofia city, Sofia Balkan Palace, Rila Hall and to vote with all Shares, on all of the items of the Agenda indicated below and according to the instructions provided below:

1. Report of the BoD on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2022.

Proposal for Resolution: The GM accepts the Report of the BoD on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2022.

Instructions for voting on item 1 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2022.

Proposal for Resolution: The GM accepts the Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2022.

Instructions for voting on item 2 of the Agenda: The Representative shall vote “for”/”against” the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

3. Approval of the Annual Financial Statement (including the Annual Report for implementation of the Remuneration Policy of the BoD members) and the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2022 audited and verified by the registered auditor, together with the Auditor’s Report to them.

Proposal for Resolution: The GM approves the Annual Financial Statement (including the Annual Report for implementation of the Remuneration Policy of the BoD members) and the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2022 audited and verified by the registered auditor together with the Auditor’s Report to them.

Указания за гласуване по т. 3 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраскава)*

4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: ОС, по препоръка на Одитния комитет, назначава за регистриран одитор Бул Одит ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 023 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България, за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Указания за гласуване по т. 4 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраскава)*

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2022 г.

Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2022 г.

Указания за гласуване по т. 5 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраскава)*

6. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2022 г.

Предложение за решение: ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2022 г.

Instructions for voting on item 3 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

4. Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the Annual Financial Statement and the consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2023.

Proposal for Resolution: The GM appoints for registered auditor recommended by the Audit Committee Bul Odit OOD, a specialized auditing company, registered under No 023 in the List of the specialized auditing companies in Bulgaria for the purposes of audit and verification of the Annual Financial Statement and the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2023.

Instructions for voting on item 4 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

5. Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2022.

Proposal for Resolution: The GM accepts the report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2022.

Instructions for voting on item 5 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

6. Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Iliya Ivanov Grozdanov from liability for their activity during 2022.

Proposal for Resolution: The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Iliya Ivanov Grozdanov from liability for their activity during 2022.

Указания за гласуване по т. 6 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраска)*

7. Увеличаване на определеното възнаграждението на член на Съвета на Директорите.

Предложение за решение: ОС увеличава определеното възнаграждение на Илия Иванов Грозданов от 500 (петстотин) лева месечно брутно възнаграждение, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 24.08.2021 г., на месечно брутно възнаграждение в размер на минималната работна заплата, приложима за Република България.

Указания за гласуване по т. 7 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраска)*

8. Определяне, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на размера на гаранцията за добро управление на Илия Иванов Грозданов в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

Предложение за решение: ОС, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, определя размера на гаранцията за добро управление на Илия Иванов Грозданов в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

Указания за гласуване по т. 8 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраска)*

9. С оглед констатираната счетоводна печалба от дейността на Дружеството за 2022 г., която след данъчно облагане е в размер на 54 хиляди (петдесет и четири хиляди) лева, да не се разпределя печалба и същата да се остави в Дружеството като неразпределена печалба, с цел натрупване.

Предложение за решение: ОС решава да не разпределя печалба и същата да остане в Дружеството като неразпределена печалба, с цел натрупване.

Instructions for voting on item 6 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote. *(the unnecessary is crossed out)*

7. Increase of the determined remuneration of a member of the Board of Directors.

Proposal for decision: The GM increases the determined remuneration of Iliya Ivanov Grozdanov from a monthly gross remuneration of BGN 500 (five hundred levs), adopted via Minutes of Resolutions of the Annual General Meeting of the shareholders of the Company as of 24.08.2021, to monthly gross remuneration at the amount of the minimal remuneration, applicable to the Republic of Bulgaria.

Instructions for voting on item 7 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

8. Determination, on the grounds of Art. 116в, para. 3 of the POSA, of the amount of the good management guarantee of Iliya Ivanov Grozdanov at the amount of his 3 (three) month gross remuneration.

Proposal for decision: The GM, on the grounds of Art. 116в, Para. 3 of the POSA, determines the amount of the good management guarantee of Iliya Ivanov Grozdanov to be at the amount of his 3 (three) month gross remuneration.

Instructions for voting on item 8 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

9. In view of the established accounting profit stemming from the activity of the Company for 2022, which after taxation is at the amount of BGN 54 thousand (fifty-four thousand levs), not to distribute profit and the latter to remain in the Company as undistributed profit for the purpose of accumulation.

Proposal for Resolution: The GM adopts not to distribute profit and the latter to remain in the Company as undistributed profit for the purpose of accumulation.

Указания за гласуване по т. 9 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраскава)*

10. Разпределяне на дивидент за 2022 г.

Предложение за решение: ОС приема да не се разпределят дивиденти за 2022 г.

Указания за гласуване по т. 10 от дневния ред: Пълномощникът да гласува „за"/„против" предложението на СД на Дружеството / Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраскава)*

11. Разни.

Б) Да гласува по други точки от дневния ред, които са били включени в дневния ред съгласно условията и по реда на чл. 231, ал. 1 или чл. 223а от Търговския закон, като в такъв случай Пълномощникът има право да реши дали и как ще гласува по своя преценка. *(излишното се задраскава)*

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с горните пълномощия е нищожно.

Instructions for voting on item 9 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

10. Distribution of dividend for 2022.

Proposal for Resolution: The GM adopts no distribution of dividends for 2022 to be undertaken.

Instructions for voting on item 10 of the Agenda: The Representative shall vote "for"/"against" the proposal of the BoD of the Company / the Representative has the right to decide whether to vote or not, and how to vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

11. Miscellaneous.

B) Vote on other items of the Agenda, which have been included in the Agenda according to the conditions of and under Art. 231, Para. 1 or Art. 223a of the Commercial Act, whereas in this case the Representative has the right to decide whether to vote or not and how shall vote in his/her opinion. *(the unnecessary is crossed out)*

According to Art. 116, Para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the above capacities is void.

Акционер/Shareholder:

_____

(име, подпис/name, signature)