

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **Любомир Николаев Бояджиев,**

в качеството си на акционер, притежаващ 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството“) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**Диана Желева Гергинова,**

да ме представлява и с всички притежавани от мен 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции и да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на извънредното Общо събрание на Дружеството на 15.09.2020 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 29.09.2020 г.), което се провежда от 12:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54-56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „по своя преценка“ относно Приемане на изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

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

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

\_\_\_\_\_.2020 г.

гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

  


На **10.09.2020**, **Цвета Дечева**, нотариус в район РС София, рег.№ **633** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
**Любомир Николаев Бояджиев**, ЕГН **7006146382**, акционер във **Фонд имоти АДСИЦ ЕИК 131281685** с местожителство гр. (с.) **София**  
Рег. № **7502**, Събрана такса: ... лв.

НОТАРИУС:

