

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, с ЕГН,
местожителство, живущ в гр./с.,
бул./ул. „.....” № ..., лична карта №, издадена на..... г.
от....., в качеството си на акционер в „Български транспортен
холдинг” АД, гр. Пловдив, притежаващ /словом:
...../ броя акции, на основание чл. 226 от
Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на
ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., с ЕГН,
местожителство, живущ в гр./с.,
бул./ул. „.....” № ..., лична карта №, издадена на..... г.
от....., да ме представлява на извънредното Общо събрание на
акционерите на „Български транспортен холдинг” АД, което ще се проведе на
12.12.2025 г., от 09:00 часа, в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 242, в залата за
събрания и да гласува с /словом:/ притежавани от мен акции по
въпросите от дневния ред, съгласно указания по- долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Предложение за разпределение на дивидент от натрупаните “Допълнителни резерви”.
2. Определяне размера на месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителен съвет, считано от 01.01.2026 г.

Предлагани решения:

Проект за решение по т. 1: Общото събрание взема решение да се разпредели като дивидент част от сумата от натрупаните “Допълнителни резерви”, в размер на 985 569 лв., при следните условия: Брутна сума на дивидента: 3,00 лв. (три лева) на акция; Нетна сума на дивидента (след приспадане 5% данък): 2,85 лв. (два лева и осемдесет и пет стотинки) на акция; Начало на изплащане на дивидента: 09.02.2026 г.; Срок за изплащане на дивидента с посредничеството на „Централен депозитар” АД: 3 месеца; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимите нормативни актове – по договор с „Централен депозитар” АД и чрез клоновете на „Уникредит Булбанк” АД. Акционерите, които имат клиентски подметки при инвестиционни посредници ще получат сумите на дивидента от съответните инвестиционни посредници, а останалите акционери от клоновете на „Уникредит Булбанк” АД. Акционери, които не са получили дивидента си в посочения по-горе 3 месечен срок, могат да го получат до датата на изтичане на погасителната давност в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 5.

Проект за решение по т. 2: Считано от 01.01.2026 г., определя месечното възнаграждение за членовете на Надзорния съвет, както следва: за председателя 13 350 лв., за всеки от членовете по 9 240 лв., а за членовете на Управителния съвет, както следва: за председателя 10 450 лв., а за всеки от членовете по 6 160 лв.

Приложения: Няма.

Начин на гласуване:

По т. 1 - Да гласува

По т. 2 - Да гласува

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Дата г.

Упълномощител: