

**Правила на „Агрива Груп Холдинг“ АД за гласуване чрез пълномощник на редовно Общо събрание на акционерите, което следва да бъде проведено на 26 юни 2023 г.**

Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции на Дружеството. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа като акционери на Дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно. Нищожно е и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а ако физическото лице действа чрез представител с документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Акционерите - юридически лица се легитимират с оригинал на удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на дружеството, а ако ЮЛ не се представлява от титуляра с оригинал на удостоверение за търговска регистрация на ЮЛ, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от пълномощник-ЮЛ се представят и оригинал на удостоверение за търговска регистрация на дружеството-пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник и изрично нотариално заверено за конкретното ОС пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Оригиналът на удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «Агрива Груп Холдинг» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.agriabg.com](http://www.agriabg.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОС трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за редовното Общо събрание на акционерите на «Агрива Груп Холдинг» АД, свикано за 26 юни 2023 година.

Съвет на директорите : .....

Емил Райков

Станимир Бужев

Деян Овчаров

Даниела Танева

Анна Белчинска

