

Условия и ред за гласуване чрез пълномощник за редовното общо събрание (“ОСА“) на „Свинокомплекс Николово“ АД, ЕИК 117035708 („Дружеството“), ISIN: BG1100072013, което ще се проведе на 30.06.2023 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC) на адрес: с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, в заседателната зала на Дружеството (уникален идентификационен код на събитието: 6SN-RGMS-20230630)

Уважаеми акционери,

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име чрез писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: с. Николово, общ. Русе. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://svnikolovo.com/>, секция “Новини”. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите (“СД“) може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретно общо събрание може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронни документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат. Така оформено пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: [dimov\\_svnik@b-trust.org](mailto:dimov_svnik@b-trust.org), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) за акционерите – юридически лица.

Упълномощаването може да се извършва и на хартиен носител с нотариално заверено пълномощно.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат

представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник заедно с материалите за общото събрание.

**Членове на Съвета на Директорите:**

1..... / Румен ПЕТРОВ /

2..... / Паулина ДЕШКОВА /

3..... / Стефан ЙОРДАНОВ /