



ПРАВИЛА

ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Лицата, вписани като акционери на Стара планина холд АД с право на глас в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично писмено волеизявление, изходящо от лице, отговарящо на изискванията, посочени в предходната т. 1 на тези Правила, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни, идентифициращи акционера;

2.2. брой акции, за които се отнася волеизявлението;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите, съгласно обявената в ТР и оповестена съгласно изискванията на ЗППЦК покана за свикване на общо събрание;

2.4. предложения за решения по всеки от въпросите от дневния ред, съгласно обявената покана;

2.5. начин на гласуване по въпросите от дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ);

2.6. дата и подпис.

3. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са трите имена и единен граждански номер (ЕГН).

4. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са наименование, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на представляващия/те юридическото лице - акционер.

5. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.

6. Като валидно средство за упражняване на право на глас чрез кореспонденция, акционерите на Стара планина холд АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способности:

6.1. поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;

6.2. електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образец) на изявлението във формат pdf, който също да е подписан с универсален електронен подпис от акционера;

6.3. куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството;

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице с регистрация извън Република България, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (оригинал или заверено копие от представляващ дружеството). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.

8. Стара планина холд АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

9. В случай, че акционер на Стара планина холд АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционера заяви обратното.

10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат в предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

12. Към протокола от общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на Стара планина холд АД е 1113, София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 20, етаж 9.

14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронната поща на Стара планина холд АД е: investor@sphold.com.

15. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на Стара планина холд АД се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите и се публикуват на електронната страница на дружеството www.sphold.com.

Правилата са приети на заседание на Съвета на директорите на 24.03.2022 г.