

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„БИЛБОРД” АД - гр. София**, с ЕИК: 130472125, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина ми на гласуване по точките от дневния ред на редовното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на **„БИЛБОРД” АД - гр. София**, на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 14.07.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, както следва:

или

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„БИЛБОРД” АД - гр. София**, с ЕИК: 130472125, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина на гласуване на дружество по точките от дневния ред на редовното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на **„БИЛБОРД” АД - гр. София**, на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 14.07.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2021 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2021 г.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 8 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 9 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 11 от дневния ред: Приемане на решение за промени в одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет в състав Златка Тодорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.

Начин на гласуване:
(„за”, „против”, „въздържал се”)

ДАТА:.....

АКЦИОНЕР:

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.