

„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД
Правила за гласуване чрез кореспонденция

1. Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет дни) преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.
2. Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез:
 - **изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление**, изходящо от акционер на Дружеството и изпратено посредством поща или куриер; **или** чрез
 - **електронен документ (електронен образ) на волеизявлението, който да е подписан с електронен подпис** от акционера и изпратено посредством електронно съобщение на електронната поща на Дружеството.
3. Всяко волеизявление за гласуване чрез кореспонденция следва да има най-малко следното съдържание:
 - данни за идентификация на акционера;
 - брой на акциите, за които се отнася;
 - дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, съгласно обявената покана за свикване;
 - предложенията за решение по всеки от въпросите от дневния ред;
 - начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки въпрос по отделно трябва да се посочи само един от изброените начини за гласуване – „За“, „Против“ или „Въздържал се“);
 - дата и подпис.
4. Минимално необходимите данни за идентификация на:
 - акционер – физическо лице са три имена, единен граждански номер (ЕГН)/личен номер на чужденеца (ЛНЧ) и постоянен адрес;
 - акционер – юридическо лице са наименование, единен информационен код (ЕИК)/код по БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и трите имена на законния/те представител/и на дружеството.
5. Волеизявлението, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.
6. В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от удостоверение за актуално състояние на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел). Удостоверението за актуално състояние, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

7. Като валидно средство за изпращане на волеизявлението за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на Дружеството могат да използват следните изчерпателно изброени способности:
- **поща или куриер** – за изпращане на нотариално завереното волеизявление на адреса за кореспонденция на Дружеството (гр. София, п.к. 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, телефон за контакт: 02/81 000 92 или 02/44 640 91, на вниманието на Директора за връзки с инвеститорите);
 - **електронна поща** – за изпращане на електронното съобщение, съдържащо електронния документ (електронния образ) на подписаното с електронен подпис волеизявление, което съобщение е изпратено до agrocredit@elana.net (електронната поща на Дружеството).
8. За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание, и отговаря на нормативните изисквания и на правилата, приети от Дружеството. В случай че гласуването не е извършено надлежно и/или волеизявлението не отговаря на нормативните изисквания и/или на правилата, приети от Дружеството, акционерът ще бъде своевременно уведомен за това. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.
9. В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
10. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определянето на кворума за Общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола от събранието. Към протокола от Общото събрание на Дружеството се прилага и списък на лицата (в случай че има такива), упражнили правото си глас в събранието чрез кореспонденция и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
11. Образец на волеизявлението за гласуване чрез кореспонденция се включва в писмените материали за Общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството – <https://agrocredit.elana.net/>, и е на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12.

Настоящите Правила за гласуване чрез кореспонденция са приети с решение на Съвета на директорите от 22.04.2025 г.

