

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният (те)

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Крепежни изделия АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, което ще се проведе на **30.06.2025 г. от 11:30 ч. UTC+3** в заседателната зала на дружеството в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2025 г. – проект за решение - ОС приема отчета за управлението през 2025 г.

2. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2025 г. – проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2025 г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г. - проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. – проект за решение - ОС приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

5. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г. - проект за решение - ОС приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ загубата за 2025 г. - проект за решение - ОС приема направеното предложение загубата от 2025 г. в размер 110 598.60 лв. да бъде отнесена към непокрити загуби на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г. - проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

8. Избор на членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат – проект за решение - ОС избира състав на съвета на директорите, а именно: **1. Евровес ЕООД**, представлявано от Валентин Петрушов Тодоров, **2. КИ Мениджмънт 07 ЕООД**, представлявано от Теодор Георгиев Батев, **3. Тодор Костадинов Дашинов**, **4. Булболт София ООД**, представлявано от Теодор Георгиев Батев и Валентин Петрушов Тодоров, **5. М. А. Н. Транспорт ЕООД**, представлявано от Даниела Иванова Давидкова, за нов петгодишен мандат.

9. Приемане на решение за възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат – проект за решение - ОС определя възнаграждението на Председателя на съвета на директорите и

Изпълнителните директори в размер 2000 евро, а на останалите членове – 50 евро месечно. Размерът на гаранцията за управление за Председателя на съвета на директорите и Изпълнителните директори е 6135.50 евро и 153.36 евро за останалите членове.

10.Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г. – проект за решение: Общото събрание избира регистрирани одитори на дружеството за 2026 г. – Тодор Кръстев, диплома № 155 и Боян Стоянов, диплома № 919, чрез “Столично одиторско дружество” ООД – град София, регистрационен № 1884.

11. Разни

Начин на гласуване:

По т. 1: да гласува
По т. 2: да гласува
По т. 3: да гласува
По т. 4: да гласува
По т. 5: да гласува
По т. 6: да гласува
По т. 7: да гласува
По т. 8: да гласува
По т. 9: да гласува
По т. 10: да гласува

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване: **“ЗА”, “ПРОТИВ”, “ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има/няма право на преценка, дали да гласува, и по какъв начин. При гласуване “против” по своя преценка и “въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно **е валидно** и в случай, че Общото събрание бъде проведено на **14.07.2026 г. от 15:00 часа**, поради недостатъчен кворум на 30.06.2026 г.

Дата:

Упълномощител (и):

(.....)

Гр.