|  |  |
| --- | --- |
| **ПЪЛНОМОЩНО** | **POWER OF ATTORNEY** |
|  |  |
| Подписаният, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството на изпълнителен директор/ управител на "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" AД/ OOД със седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) броя акции от капитала на "**Уайзър** **Технолоджи**” **АД**, ЕИК: 175061032, ISIN: BG1100007076 ("Дружеството”) | I, the undersigned, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Personal Identification Number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, with ID card No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, issued on \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_ year by the Ministry of Interior – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, with permanent address in the city of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in the capacity of executive director/manager of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AD/OOD with registered office and management address at: the city of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Str., UIC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in its capacity of shareholder holding \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) shares of the capital of **Wiser** **Technology AD**, UIC 175061032, ISIN: BG1100007076 ("the Company"), |
|  |  |
| **УПЪЛНОМОЩАВАМ:** | **AUTHORIZE:** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, да ме представлява с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) броя акции **и да гласува на извънредното общо събрание на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието: WISR06032025EGAS, което ще се проведе на 06.03.2025 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе“ 111 Р, Синерджи Тауър, ет. 1, (в случай на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 21.03.2025 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC)), по въпросите от предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Personal Identification Number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, with ID card No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, issued on \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_ by the Ministry of Interior – \_\_\_\_\_\_\_\_\_, with permanent address in the city of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, to represent me with all \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) shares owned by me **and to vote at the extraordinary general meeting of the Company, with a unique event identification code: WISR06032025EGAS, which will be held on 06.03.2025 at 11:00 local time (09:00 UTC), at the address: Sofia, 111R Tsarigradsko Shose Blvd., Synergy Tower, fl. 1, (in case of lack of quorum - at the extraordinary general meeting of the Company, which will be held at the same place and with the same agenda on 21.03.2025 at 11:00 local time (09:00 UTC)), on the issues from the previously announced agenda in the manner indicated below:** |
| 1. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството   *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството* *съгласно проекта, приложен към писмените материали за настоящото общо събрание.* | 1. Adoption of amendments to the Company’s Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of the Company   *Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopts an updated Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of the Company as per the draft attached to the written materials for the current general meeting.* |
| 1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството   *2.1. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Неделчо Василев Неделчев, независим член на Съвета на директорите.*  *2.2. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Мартин Владимиров Димитров, независим член на Съвета на директорите.*  *2.3. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите избира Торстен Вегенер за независим член на Съвета на директорите на Дружеството, клас А директор, с мандат от 5 (пет) години, който приключва с провеждането на петото редовно годишно общо събрание на акционерите, следващо избора му за член на Съвета на директорите, одобрява възнаграждението му съгласно индивидуален договор за управление, определя гаранция за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и овластява лице, което да договори другите условия на договора му за управление в допълнение към определеното от ОСА възнаграждение и да го сключи от името на Дружеството.*  *2.4. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите избира Иванка Вишнич за независим член на Съвета на директорите на Дружеството, клас А директор, с мандат от 5 (пет) години, който приключва с провеждането на петото редовно годишно общо събрание на акционерите, следващо избора й за член на Съвета на директорите, одобрява възнаграждението й съгласно индивидуален договор за управление, определя гаранция за управлението й в размер на тримесечното й брутно възнаграждение и овластява лице, което да договори другите условия на договора й за управление в допълнение към определеното от ОСА възнаграждение и да го сключи от името на Дружеството.*  *2.5. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите избира Ивайло Димчев Славов за независим член на Съвета на директорите на Дружеството, клас А директор, с мандат от 5 (пет) години, който приключва с провеждането на петото редовно годишно общо събрание на акционерите, следващо избора му за член на Съвета на директорите, одобрява възнаграждението му съгласно индивидуален договор за управление, определя гаранция за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и овластява лице, което да договори другите условия на договора му за управление в допълнение към определеното от ОСА възнаграждение и да го сключи от името на Дружеството.*  *2.6. Проект за решениe, в случай че проектът за решение по т. 2.5 бъде отхвърлен: Общото събрание на акционерите избира Ивайло Димчев Славов за независим член на Съвета на директорите на Дружеството, клас А директор, с мандат от 5 (пет) години, който приключва с провеждането на петото редовно годишно общо събрание на акционерите, следващо избора му за член на Съвета на директорите, одобрява възнаграждението му съгласно индивидуален договор за управление при съществени условия съгласно приложените към материалите за ОС параметри; и кумулативни допълнителни изисквания за получаване на втория и третия пакет SARS, както следва: 1) да отделя поне 50% от работното си време за „Уайзър Технолоджи“ АД, 2) да допринася персонално с нов бизнес за Компанията на стойност поне 5 (пет) милиона евро за всяка календарна финансова година, предшестваща получаването на съответниа пакет SARS, и 3) Компанията да отчита в одитираните финансови отчети за последната календарна финансова година преди получаването на съответния пакет SARS, EBITDA маржин от поне 10%; определя гаранция за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и овластява лице, което да договори другите условия на договора му за управление в допълнение към определеното от ОСА възнаграждение и да го сключи от името на Дружеството.* | **2.** Changes to the Board of Directors of the Company  *2.1. Draft resolution: The General Meeting of Shareholders dismisses from office Nedelcho Vassilev Nedelchev, independent member of the Board of Directors.*  *2.2. Draft resolution: The General Meeting of Shareholders dismisses from office Martin Vladimirov Dimitrov, independent member of the Board of Directors.*  *2.3. Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects Torsten Wegener, as new independent member of the Board of Directors, Class A director, with a term of office of 5 (five) years, which ends with the holding of the fifth regular annual general meeting of shareholders following his election as member of the Board of Directors, approves his remuneration under an individual management contract, determines a management guarantee in the amount of his quarterly gross remuneration and authorizes a person to negotiate the other terms of his management contract in addition to the remuneration determined by the General Meeting of Shareholders and to conclude it on behalf of the Company.*  *2.4. Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects Ivanka Visnjic, as new independent member of the Board of Directors, Class A director, with a term of office of 5 (five) years, which ends with the holding of the fifth regular annual general meeting of shareholders following her election as member of the Board of Directors, approves her remuneration under an individual management contract, determines a management guarantee in the amount of her quarterly gross remuneration and authorizes a person to negotiate the other terms of her management contract in addition to the remuneration determined by the General Meeting of Shareholders and to conclude it on behalf of the Company.*  *2.5. Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects Ivaylo Dimchev Slavov, as new independent member of the Board of Directors, Class A director, with a term of office of 5 (five) years, which ends with the holding of the fifth regular annual general meeting of shareholders following his election as member of the Board of Directors, approves his remuneration under an individual management contract, determines a management guarantee in the amount of his quarterly gross remuneration and authorizes a person to negotiate the other terms of his management contract in addition to the remuneration determined by the General Meeting of Shareholders and to conclude it on behalf of the Company.*  *2.6. Draft resolution, in case the draft resolution under item 2.5 is rejected: The General Meeting of Shareholders elects Ivaylo Dimchev Slavov, as new independent member of the Board of Directors, Class A director, with a term of office of 5 (five) years, which ends with the holding of the fifth regular annual general meeting of shareholders following his election as member of the Board of Directors, approves his remuneration under an individual management contract under material terms and conditions as per the parameters attached to the General Meeting materials; and cumulative additional requirements for receiving the second and third SARS packages, as follows: 1) to dedicate at least 50% of his working time to Wiser Technology AD, 2) to personally contribute new business to the Company worth at least 5 (five) million euros for each calendar financial year preceding the receipt of the relevant SARS package, and 3) the Company to report in the audited financial statements for the last calendar financial year prior to the receipt of the relevant SARS package, an EBITDA margin of at least 10%, determines a management guarantee in the amount of his quarterly gross remuneration and authorizes a person to negotiate the other terms of his management contract in addition to the remuneration determined by the General Meeting of Shareholders and to conclude it on behalf of the Company.* |
| **Да гласува, както следва:**  **1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"**  **1.2. по т. 2.1 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"**  **1.3. по т. 2.2 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"**  **1.4. по т. 2.3 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"**  **1.5. по т. 2.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"**  **1.6. по т. 2.5 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"**  **1.7. по т. 2.6 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"** | **To vote as follows:**  **1.1. on item 1 of the agenda to vote "\_\_\_\_"**  **1.2. on item 2.1 of the agenda to vote "\_\_\_\_"**  **1.3. on item 2.2 of the agenda to vote "\_\_\_\_"**  **1.4. on item 2.3 of the agenda to vote "\_\_\_\_"**  **1.5. on item 2.4 of the agenda to vote "\_\_\_\_"**  **1.6. on item 2.5 of the agenda to vote "\_\_\_\_"**  **1.7. on item 2.6 of the agenda to vote "\_\_\_\_"** |
|  |  |
| **2.** Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.  **3.** Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.  **4.** Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него. | **2**. The proxy shall not have the right to sub-authorize third parties with his rights under this power of attorney.  **3**. The authorization shall also cover issues that are included in the agenda under the conditions of Art. 223a, as well as Art. 231, para. 1 of the Commercial Code and have not been announced in accordance with Art. 223 of the Commercial Code. In the cases under Art. 231, para. 1 of the Commercial Code, the proxy shall have the right to his own discretion whether to vote and in what manner.  **4**. This power of attorney shall be valid until the actions provided for therein are performed. |
|  |  |
| …………… 2025 г.  **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / PRINCIPAL**: …………………………..  /……………………………………………………/ | |