

## ПЪЛНОМОЩНО\*

Долуподписаният (те) \_\_\_\_\_  
(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ, постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление), в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции (поименно удостоверение № \_\_\_\_\_, депозитен сертификат № \_\_\_\_\_, номера на акциите от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_), на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от 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 общото събрание на акционерите на „ДЕВИН” АД, което ще се проведе на 16 ноември 2009г., в 11 ч., по седалището на дружеството в град Девин, на адрес, ул. „Орфей” Културен Дом., и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

#### Дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема предложените промени в Устава на Дружеството. Предложенията за промени в Устава, както и Проект на изменения и допълнен Устав, са приложени към материалите на Общото събрание.

2. Приемане на решение за освобождаването на г-н **Йоханес Аметщрайтер**, роден на 20 януари 1967 г., с адрес 1030 Виена, Ханзалгасе 3/21 като член на СД на Дружеството, както и за освобождаването му от отговорност като такъв.

Предложение за решение: ОСА освобождава г-н **Йоханес Аметщрайтер**, роден на 20 януари 1967г., с адрес 1030 Виена, Ханзалгасе 3/21 като член на СД на Дружеството, както и от отговорност за дейността му като такъв.

3. Приемане на решение за избирането на нови членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: ОСА избира всеки един от предложените нови членове на Съвета на директорите, а именно: **Матю Вацлав Литобарски**, гражданин на Великобритания, роден на 18 август 1948 г. в Хютън – ле – Спринг, притежаващ паспорт номер GBR 094359585, издаден на 29 април 2004 г. от Паспортната Агенция на Обединеното Кралство, валиден до 29 април 2014 г., г-н **Кристиан Михаел Мрук**, гражданин на ФР Германия, роден на 28 май 1963 г. в Кьолн-Алтщад, притежаващ паспорт № 3560644611, издаден на 20 юни 2002 г. от Посолството в Лондон, валиден до 19 юни 2012 г. и г-жа **Албена Симеонова Василева**, гражданка на Холандия, личен номер 235398834, родена на 1 февруари 1975 г., притежаваща паспорт номер NK7325796, издаден на 11 април 2006 г. от Кмета на Амстердам, валиден до 11 април 2011 г. Документи, удостоверяващи изпълнението на условията на ТЗ и ЗППЦК за избора са приложени в материалите на Общото събрание на акционерите.

4. Приемане на решение за избирането на независими членове на Съвета на директорите при условията на чл.116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Предложение за решение: ОСА избира за независими членове на Съвета на директорите, при условията на чл.116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа, досегашният член на Съвета на директорите **Мартин Онеберг**, гражданин на Австрия, роден на 9 февруари 1971 г., с адрес 1170 Виена, Карл Лайнхерт- Гасе 20/2/6 и новоизбрания член на Съвета на директорите **Матю Вацлав Литобарски**, гражданин на Великобритания, роден на 18 август 1948 г. в Хютън – ле – Спринг, притежаващ паспорт номер GBR 094359585, издаден на 29 април 2004 г. от Паспортната Агенция на Обединеното Кралство, валиден до 29 април 2014 г. Документи, удостоверяващи изпълнението на условията на ТЗ и ЗППЦК за избора са приложени в материалите на Общото събрание на акционерите.

Решенията по точки 1 - 4 от дневния ред ще бъдат приети под условие, че Адвент Уотър (Люксембург) С.а.р.л. (Advent Water (Luxembourg) S.a.r.l.) придобие 13 475 000 (тринадесет милиона четиристотин седемдесет и пет хиляди) акции от капитала на Дружеството, представляващи приблизително 75.316% от целия регистриран капитал, което следва да бъде удостоверено с представянето на Съвета на директорите на „ДЕВИН” АД на депозитарна/и разписка/и за акции за 13 475 000 (тринадесет милиона четиристотин седемдесет и пет хиляди) акции от капитала на Дружеството, издадена/и от „Централен депозитар” АД на името на Адвент Уотър (Люксембург) С.а.р.л. (Advent Water (Luxembourg) S.a.r.l.), както и при условие, че към датата на ОСА лицата, предложени за членове, съответно за независими членове отговарят на специалните условия за избор, предвидени в Търговския закон и в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

#### Начин на гласуване

**По т. 1. да гласува(т), както следва:** \_\_\_\_\_ ;  
**По т. 2. да гласува(т), както следва:** \_\_\_\_\_ ;  
**По т. 3. да гласува(т), както следва:** \_\_\_\_\_ ;  
**По т. 4. Да гласува(т), както следва:** \_\_\_\_\_ ;

*Бележка: Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощно, издадено след датата на обявяване в търговския регистър на допълнителни въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон следва да посочва и начина на гласуване по тези допълнителни въпроси.*

Като пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание следва да уведоми дружеството и да изпрати пълномощното сканирано най-късно 1 (един) работен ден преди деня на Общото събрание на електронен адрес: [office@devin-bg.com](mailto:office@devin-bg.com).

Упълномощаването **включва / не включва** право на пълномощника да гласува по собствена преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ след датата на издаването му. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът **има право / няма право** да приема такива въпроси за гласуване и да гласува по тях по собствена преценка.

*Бележка: волеизявлението на упълномощителя по отношение на текстовете с удебелен шрифт се отбелязва като ненужният текст се зачерква или заличава от текста на пълномощното. Ако това не е направено, счита се че пълномощникът няма съответните права.*

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание, отправили предложение за гласуване по пълномощие са длъжни да спазват изискванията на чл.116, ал. 5 от ЗППЦК и да са публикували в централен

ежедневник или да са изпратили предложението за гласуване по пълномощие до всеки акционер, за който то се отнася, във форма и със съдържание, съгласно чл.116 ал.5 от ЗППЦК.

Дата:.....2009 г.

Упълномощител(и):

гр.....

---

\* Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.