

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представляване на акционер на извънредното
Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД

Долуподписаният,, (име, през
име, фамилия), ЕГН:, Л.К., изд.
на Г. ОТ, в качеството си на
.....(представляващ, управител) на фирма
..... (наименование на фирмата), ЕИК:
..... на вписване в Търговския регистър при Агенция по
вписванията (ако акционерът - юридическо лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено
дело:/.....Г. (съответно парт.номер, том, стр. на вписване в търговския
регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на управление:

.....
в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции с право
на глас, с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една (от емисия ISIN
код BG1100098059) от капитала на “Българо-американска кредитна банка” АД, вписана в
Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на
управление в гр. София, Столична община, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 2 (наричано по-долу
“Дружеството”), на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

Упълномощавам

.....
(име, презиме, фамилия), ЕГН:, местожителство и адрес
..... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или
парт.номер, том, стр. на вписване в Търговския регистър при съответния съд по регистрацията и
БУЛСТАТ),

със следните права:

Да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска
кредитна банка” АД, което ще се проведе на 17 септември 2026 г. от 11:00 ч. (Източноевропейско
стандартно време EET=UTC+3)/ 08:00 ч. (Координирано универсално време UTC), с Уникален
идентификационен код **VACB17092026EGMS**, в гр. София, ул. „Славянска“ № 2, в сградата на
централния офис на БАКБ АД и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от
дневния ред, а именно:

1. Одобряване на преобразуване чрез вливане по чл. 262 от Търговския закон на Токуда
Банк ЕАД, ЕИК 813155318 в Българо-американска кредитна банка АД
2. Одобряване на договор за преобразуване по Търговския закон, приет от Управителния
съвет и от Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка АД
3. Разни

Предлагани решения по точките от дневния ред:

по т.1 от Дневния ред:

На основание чл.262о от ТЗ и чл.24, т.3 от Устава на БАКБ, Общото събрание на акционерите
приема решение и ОДОБРЯВА преобразуване чрез вливане по чл. 262 от ТЗ на „ТОКУДА БАНК“
ЕАД, ЕИК 813155318 в „Българо-американска кредитна банка“ АД, ЕИК 121246419 (БАКБ), в
резултат на което БАКБ в качеството на универсален правопреемник придобива цялото
имущество и дейност, включително всички права и задължения, договорни отношения, правни и
фактически отношения на ТОКУДА БАНК, а ТОКУДА БАНК преустановява съществуването си и
се прекратява без ликвидация. Вливането се извършва, при условие че бъде получено предварително

разрешение за преобразуването от БНБ по чл. 29, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 29б, ал. 2 ЗКИ и след полученото предварително одобрение от Комисията за финансов надзор („КФН“) по чл. 124, ал. 1 ЗППЦК на договора за преобразуване, при условията на който се осъществява вливането, съгласно точка 2 (втора) по-долу.

ОСА констатира, че тъй като БАКБ е едноличен собственик на капитала на ТОКУДА БАНК, на основание чл. 263т, ал. 4 ТЗ не се съставя доклад за преобразуването от УС и не се назначава проверител по чл. 262л ТЗ.

Начин на гласуване –

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“, или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, то в текста на това пълномощно трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

по т.2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА Договор за преобразуване по чл.262д, във връзка с чл.262е и чл.262ж от ТЗ, сключен между БАКБ АД и ТОКУДА БАНК ЕАД от 09.06.2026г., включен в материалите по Дневния ред.

по т.3 от Дневния ред: Разни

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** *(да се избере една от посочените опции)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** *(да се избере една от посочените опции)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

Дата:

Упълномощител :

.....

Инструкции:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на БАКБ, свикано на 17 септември 2026 г.

Текстовете в „Курсив“ (Italics) представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля, при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за Ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което е необходимо да бъдат изтрити след попълване на съответната информация.

POWER OF ATTORNEY

for representation of a shareholder in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of
Bulgarian-American Credit Bank

Undersigned,, *(name, surname, family name)*, Id No:, Id card No....., issued on y. by, in the capacity of*(manager, executive director)* of company *(name of the company)*, UIC: registered with the Commercial register with the Registry Agency *(if the entity is reregistered with the Commercial register of the Registry Agency)*, company file No:/..... *(corresponding number, volume, page of the registration with the Commercial register at the corresponding court of registration and BULSTAT)*, having its registered address in: being a shareholder holding **book entry voting shares of EUR 0.51 face value each (issue ISIN BG1100098059)** of the capital of “**Bulgarian-American Credit Bank**” AD, registered with the Commercial register with the Registry Agency with UIC 121246419, having its registered address and headquarters in Sofia, Sofia Municipality, Sredets Region, 2 Slavyanska Str. (hereinafter referred to “the Company”), on the grounds of article 226 of the Commercial Act in relation with article 116 of the Public Offering of Securities Act

HEREBY APPOINTS

..... *(name, surname, family name)*, Id No:, permanent address *(respectively the company name, company file, UIC or number, volume, page of the registration with the Commercial register at the corresponding court of registration and BULSTAT)*,

with the following authority:

To represent me at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of **Bulgarian-American Credit Bank** AD that will be held on **17th September 2026, at 11:00 a.m. (Eastern European Time EET=UTC+3)/ 08:00 a.m. (Coordinated Universal Time)** with Unique identifier of the event **BACB17092026EGMS** in Sofia, 2 Slavyanska Str. in the building of the head office of BACB, on all items included in the Agenda in accordance with the instructions set forth below, namely:

- 1. Approve transformation by merger pursuant to art. 262 of the Commercial Act of Tokuda Bank EAD, UIC 813155318 into Bulgarian-American Credit Bank**
- 2. Approve transformation agreement pursuant to the Commercial Act, approved by the Management Board and the Supervisory Board of BACB**
- 3. Miscellaneous**

Proposed draft-resolutions on Agenda items:

Agenda item 1:

Pursuant to Article 262o of the Commercial Act and Article 24, paragraph 3 of the By-Laws of BACB, the General Meeting of Shareholders adopts a resolution and APPROVES the transformation by merger pursuant to Article 262 of the Commercial Act of “TOKUDA BANK” EAD, UIC 813155318, into “Bulgarian-American Credit Bank” AD, UIC 121246419 (BAKB), as a result of which BACB, as the universal successor, acquires all assets and operations, including all rights and obligations, contractual relationships, and legal and factual relationships of Tokuda Bank, while Tokuda Bank ceases to exist and is dissolved without liquidation. The merger shall take place subject to the prior approval of the merger from the Bulgarian National Bank pursuant to Article 29, paragraph 1, item 3, in conjunction with Article

29b, paragraph 2, of the Credit Institutions Act, and following the prior approval, received from the Financial Supervision Commission ("FSC") pursuant to Article 124(1) of the Public Offering of Securities Act of the Transformation Agreement pursuant to which the merger shall be carried out, as set forth in point 2 (second) below.

The General Meeting of Shareholders acknowledges that, since BACB is the sole owner of Tokuda Bank's capital, pursuant to Article 263t, paragraph 4 of the Commercial Code, no report on the transformation shall be prepared by the Management Board, and no auditor shall be appointed under Article 262l of the Commercial Code.

Voting instruction –

(The voting instruction must be explicit, example: "to vote "IN FAVOUR" or "to vote "AGAINST" or "to vote "ABSTENTION".

In case that there are no voting instructions, then in the text of this power of attorney should be included that the attorney is authorized to vote at his/her discretion and as he/she consider appropriate.)

Agenda item 2:

The General Meeting of the shareholders approves the transformation agreement pursuant to Article 262d, in connection with art.262e and art.262ж of the Commercial Act, entered between BACB AD and TOKUDA BANK EAD dated June 09, 2026, enclosed in the Agenda materials.

Voting instruction –

Agenda item 3: Miscellaneous

This voting authorisation **pertains / not pertains (to be chosen one of the options)** items, which were included in the Agenda pursuant to article 231, (1) of the Commercial Act, and not announced pursuant to article 223 and 223a of the Commercial Act. In the cases of article 231, (1) of the Commercial Act the attorney is hereby authorised / not authorised **(to be chosen one of the options)** to vote at their discretion and as they consider appropriate.

The attorney is hereby authorised to sign any documents verifying the General Meeting being held and resolutions being passed, including but not limited to the minutes of the General Meeting, list of shareholders attending, etc.

The person authorised herein may not authorise third parties with the powers granted hereto. Any reauthorisation of a third party with the powers granted hereto is null and void pursuant to article 116, (3) of the Public Offer of Securities Act.

Date:

Authorizing party:

.....

Instructions:

This document represents a form for written authorization for representation of a shareholder at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bulgarian-American Credit Bank AD to be held on 17th September 2026.

The texts in Italics are just instructions for filling in of the Power of Attorney. When filling in of the Power of Attorney, please get acquainted with the text and follow the instructions. These instructions are only for your convenience and they are not part of the content of the Power of Attorney therefore they should be deleted after filling in the corresponding information.