

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание
на акционерите на

„ВИНЪС“ АД

На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 28, ал. 1 от Устава на „ВИНЪС“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, което ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД при условия, описани в доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

INVITATION

for convocation of extraordinary general
meeting of the shareholders of

VENUS JSC

In accordance with Art. 115, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA) in relation with Art. 223, para. 1, first sentence of the Commercial Act (CA) and Art. 28, para. 1 from the By-laws of the Company the board of directors convenes an extraordinary general meeting of the shareholders of VENUS JSC that shall be held on 21.12.2018 from 10 o'clock at the head office of the Company in city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str. The registration of the shareholders and their authorized representatives starts at 9:30 o'clock on the day and at the place of the general meeting.

The General Meeting of the Shareholders shall be held under the following agenda:

Item one: Authorising the Board of Directors of the Company to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD under the conditions described in report by the Board of Directors under Art. 114a,

para. 1 of POSA;

Точка втора: Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Item two: Others.

The board of directors invites all shareholders to attend the General Meeting personally or through their representatives authorized in writing.

Общият брой на акциите от капитала на „ВИНЪС“ АД с право на глас е 3 062 500 броя. Право на глас в Общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (07.12.2018 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД.

The total number of shares with voting rights in the capital of VENUS JSC is 3 062 500. Voting rights in the general meeting can exercise only the persons registered as shareholders in the books led by the Central Depository AD 14 days before the date of the General Meeting (07.12.2018) according to a list of shareholders presented as of that date by Central Depository AD.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на „ВИНЪС“ АД на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите по чл. 118, ал. 1 от ЗППЦК нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените нови въпроси в дневния ред на

According to Art. 118, para 2, item 4 of POSA and Art. 223a of the Commercial Act, the shareholders holding together or separately at least five percent of the capital of VENUS JSC may include other issues in the agenda of the general meeting after the announcement of the invitation, as well as to propose resolutions on the issues already included in the agenda of the general meeting. This right can not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of resolution under Art. 114, para. 1 of POSA. The shareholders under Art. 118, para. 1 of POSA have no right to include on the agenda of the general meeting new items for the adoption of resolutions under Art. 114, para. 1 of POSA. The list of the new issues to be included in the agenda shall be submitted for announcement in the Commercial Register no later than 15 days before the date of the General Meeting. In this case, the shareholders shall submit to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the Company at the latest on the next business day following

общото събрание, списъкът с допълнителните въпроси, предложенията за решения по тях и материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК.

the announcement of the list of new issues on the agenda in the Commercial Register, the list with the included additional issues, the proposals for resolutions thereto and the written materials under Art. 223a, para. 4 of the Commercial Act. In this case the Company is obliged to update the invitation and to publish it together with the written materials in accordance with Art. 115, para. 7 of POSA.

Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

The right of the shareholders to make new proposals for resolutions on issues already included in the agenda of the general meeting may be exercised until the discussions on this item are finished right before the general meeting of shareholders votes on the resolution.

Акционерите, съответно техните пълномощници, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

During the General meeting the shareholders, respectively their authorized representatives may raise questions concerning the economic and financial situation and the business activity of the Company. The shareholders may raise such issues whether they are related to the agenda or not.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството <http://venus.eu.com/>, които трябва да са издадени от акционера за конкретното общо събрание и да отговарят на изискванията на

The shareholders – natural persons, identify themselves with an identity document. The shareholders – legal entities are represented by their legal representatives, who identify themselves with a certificate of good standing and an identity document. The proxies of the shareholders – natural persons and legal entities, identify themselves by an explicit written power of attorney or by a power of attorney obtained by electronic means under the terms and procedure for obtaining powers of attorney by electronic means, published on the Company website <http://venus.eu.com/>, which have to be issued by the shareholder for this particular general meeting and meet the legal requirements, a certificate of good standing of the shareholder – legal entity, as

закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД.

well as with an identity document of the proxy. Should the proxy themselves be a legal entity, their legal representative identifies themselves by proxy from the shareholder, a certificate of good standing of the shareholder – legal entity, a certificate of good standing of the authorized legal entity and identity document of the legal representative. A template of the power of attorney is included in the written materials approved by the Board of Directors of VENUS JSC.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на събранието. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес denica.getmanova@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на провеждане на общото събрание.

Each authorized representative of one or more shareholders in the general meeting should present the relevant power of attorney upon their registration on the day of the meeting. In the case of authorization by electronic means, the power of attorneys, duly signed in accordance with the requirements of the Electronic Document and Digital Certification Services Act, should be sent to the Company via e-mail at denica.getmanova@gmail.com no later than two days prior the date of the general meeting.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, са нищожни.

Reauthorization with the rights granted by a power of attorney, as well as a power of attorney granted in violation of the requirements of POSA are void.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството <http://venus.eu.com/>.

The written materials for the general meeting can be received at the head office of the Company: Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str., from the date of announcement of the invitation for convocation of the General Meeting in the Commercial Register to the Registry Agency, as well as to be found on the Company's website <http://venus.eu.com/>.

При липса на кворум на основание чл. 115,

In case of absence of a quorum the general

ал. 12 ЗППЦК общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.01.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

meeting shall take place in accordance with Art. 115, para. 12 of POSA on 04.01.2019, at the same time and place, with the same agenda, draft resolutions and under the same registration requirements and procedure, regardless of the represented capital. For this meeting no issues may be included in the agenda under Art. 223a of the Commercial Act.



Йоанис Бонакис / Ioannis Bonakis

Изпълнителен директор на „ВИНЪС“ АД / Executive Director of VENUS JSC