

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328, гр.
София

На 16.09.2011 год. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Инвестор.БГ” АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Съвета на директорите:

Любомир Костадинов Леков – Председател на СД
Алекси Петров Андонов – Член на СД
Николай Ангелов Мартинов – Член на СД
Стюарт Алън Тил – Член на СД и изпълнителен директор
Йожеф КьOVER – Член на СД
Филип Пашов – Член на СД

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.
2. Определяне на дневен ред на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите
3. Одобряване на текста на поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

След проведените разисквания, Съветът на директорите :

РЕШИ:

I. По т.1 от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите:

На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 04.11.2011 г. от 11.00 ч. в зала 822 на офиса на дружеството в гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8.

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА”
Алекси Петров Андонов гласува „ЗА”
Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА”
Стюарт Алън Тил гласува „ЗА”

MINUTES

FROM MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF
INVESTOR.BG AD, UIC: 130277328,
Sofia

On this 16...day of Sep 2011, in Sofia, meeting of the Board of Directors of INVESTOR.BG AD, Sofia, was held.

The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:

Lyubomir Kostadinov Lekov – Chairman of the BD
Alexi Petrov Andonov – Member of the BD
Nikolay Angelov Martinov – Member of the BD
Stuart Allen Till – Member of the BD and Executive Director
Jozsef Köver – Member of the BD
Philip Pashov – Member of the BD

The meeting is held under the following agenda:

1. Adoption of resolution for convening extraordinary General Meeting of Shareholders
2. Drafting the agenda for the extraordinary General meeting of Shareholders so convened
3. Approval of the text of the invitation for convening the extraordinary General Meeting of Shareholders.


After the discussions held,

**THE BOARD OF DIRECTORS ADOPTED
THE FOLLOWING RESOLUTIONS:**

I. Under item 1 of the agenda of the meeting of the Board of Directors:

On the grounds of article 223 of the Commerce Law (CL) it hereby convenes extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) on 4th November 2011 at 11.00 a.m. in room 822 at the office of the company in the city of Sofia, 205 Aleksandar Stamboliyski Blvd., 8th floor.

Lyubomir Kostadinov Lekov votes “FOR”
Alexi Petrov Andonov votes “FOR”
Nikolay Angelov Martinov votes “FOR”
Stuart Allen Till votes “FOR”



Йозеф Кьовер гласува „ЗА“
Филип Пашов гласува „ЗА“

II. По т.2 от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите:

Извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за придобиване на нови 790 (седемстотин и деветдесет) дяла от капитала на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

2. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за продажба на интернет-сайта www.imoti.net, собственост на "Инвестор.бг" АД, на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

3. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК за извършване на допълнителна парична вноска в капитала на „Трибио“ ЕООД, ЕИК:201689461; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

4. Разни

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Алекси Петров Андонов гласува „ЗА“
Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА“
Стюарт Алън Тил гласува „ЗА“
Йозеф Кьовер гласува „ЗА“
Филип Пашов гласува „ЗА“

III. По т.3 от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите:

Съветът на директорите одобрява следния текст на покана за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите:

"Съветът на директорите на „Инвестор.БГ“ АД, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 04.11.2011 г. от 11.00 ч. в зала 822 на офиса на дружеството в гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8., при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за

Jozsef Köver votes "FOR"
Philip Pashov votes "FOR"

II. Under item 2 of the agenda of the meeting of the Board of Directors:

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

1. Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, to complete a transaction for acquisition of new 790 (seven hundred and ninety) shares from the capital of Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors

2. Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, to complete transaction for sale of website www.imoti.net owned by Investor.BG AD to Investor Imoti.net OOD, EIK 201699669; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors

3. Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities to complete an additional monetary installment in the capital of Tribio EOOD, EIK 201689461; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors

4. Miscellaneous

Lyubomir Kostadinov Lekov votes "FOR"
Alexi Petrov Andonov votes "FOR"
Nikolay Angelov Martinov votes "FOR"
Stuart Allen Till votes "FOR"
Jozsef Köver votes "FOR"
Philip Pashov votes "FOR"

III. Under item III of the agenda of the meeting of the Board of Directors:

The Board of Directors hereby approves the following text of invitation for convocation of extraordinary General Meeting of Shareholders.

"On the grounds of article 223 of the Commerce Law (CL), the Board of Directors of Investor.BG AD hereby convenes extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) to be held on 4th November 2011 at 11.00 a.m. in room 822 at the office of the company in the city of Sofia, 205 Aleksandar Stamboliyski Blvd., 8th floor, with the following agenda:

овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за придобиване на нови 790 (седемстотин и деветдесет) дяла от капитала на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

2. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК, за извършване на сделка за продажба на интернет-сайта www.imoti.net, собственост на "Инвестор.бг" АД, на "Инвестор Имоти.нет" ООД, ЕИК: 201699669; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

3. Вземане на решение за овластяване по чл.114 от ЗППЦК за извършване на допълнителна парична вноска в капитала на „Трибио“ ЕООД, ЕИК:201689461; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

4. Разни

Покаиват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен, в съответствие със ЗППЦК, представител.

В съответствие с чл. 115"б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди 20.10.2011 год., съгласно списък на акционерите по чл. 115"б", ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА.

Общият брой акции е 1 438 695 (един милион, четиристотин тридесет и осем хиляди, шестстотин деветдесет и пет), всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8,30 до 10,30 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента)

1. Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, to complete a transaction for acquisition of new 790 (seven hundred and ninety) shares from the capital of Investor Imoti.net OOD, EIK: 201699669; draft resolution – GMS accepts the proposal of the Board of Directors.

2. Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities, to complete transaction for sale of website www.imoti.net owned by Investor.BG AD to Investor Imoti.net OOD; draft resolution – GMS accepts the proposal of the Board of Directors;

3. Adoption of resolution for empowering under article 114 of the Law for Public Offering of Securities to complete an additional monetary installment in the capital of Tribio EOOD, EIK 201689461; draft resolution – GMS accepts the proposal of the Board of Directors

4. Miscellaneous

All shareholders of the company are hereby invited to attend the GMS personally or by a representative authorized in compliance with the Law for Public Offering of Securities.

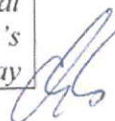
In compliance with article 115"b", paragraph 1 of the Law for Public Offering of Securities, the voting right at the GMS shall be exercised by the persons subscribed as shareholders in the registers of Central Depository AD 14 (fourteen) days prior the date of the GMS, i.e. before 20th October 2011, pursuant to a list of shareholders under article 115"b", paragraph 2 of the Law for Public Offering of Securities provided by Central Depository AD.

The shareholders are entitled to raise questions during the GMS.

The total number of shares is 1 438 695 (one million four hundred thirty eight thousand six hundred and ninety five), each of them having a nominal value of BGN 1 (one lev). Each share gives the right to one vote at the GMS.

The registration of shareholders and their representatives shall be from 8,30 a.m. until 10,30 a.m. at the date and place of the GMS.

Shareholders holding shares being at least 5% (five percent) of the company's capital, for more than 3 (three) months, may



от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, акционерите които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от 3 (три) месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. В случая се прилага съответно чл.224 от Търговския закон.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на ОСА и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

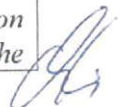
За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 (едни) месец преди датата на ОСА от търговския регистър (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Член на съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощници трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17,00 ч. на 03.11.2011 г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и

put other items on the agenda of the GMS after the announcement of the invitation in the trade register. Not later than 15 (fifteen) days prior the opening of the GMS, any shareholders holding shares being at least 5% (five percent) of the company's capital, for more than 3 (three) months, shall submit the list of items to be put on the agenda and the proposals for resolutions thereon, for announcement in the trade register. By being announced in the trade register, the items shall be considered put on the agenda. The circumstance that such shares are held for more than 3 (three) months, shall be certified by means of declaration. Not later than the next working day following the announcement, the shareholders shall submit the list of items, proposals for resolutions and written materials to the seat and the registered address of the company, as well as to the Financial Supervision Commission. The provisions of article 224 of the Commerce Law shall apply in this case, respectively.

The GMS may not adopt resolutions relevant to any items that have not been announced in compliance with the provisions of article 223 and article 223a of the Commerce Law, unless all shareholders shall attend or shall be represented at the GMS and none of them shall object to discuss such items.

The rules for voting via correspondence or electronic means as provided for in article 115, paragraph 2, item 5 of the Law for Public Offering of Securities shall not apply.

In order to take part in the GMS, the shareholders and their representatives shall identify themselves by means of an ID document, and also with current standing certificate issued by the trade register not later than 1 (one) month prior the date of the GMS (only for legal entities), and the proxies – also with explicit written power of attorney under article 116 of the Law for Public Offering of Securities for the specific GMS, with notarized signature and with minimum contents as per article 116, paragraph 1 of the Law for Public Offering of Securities. A member of the board of directors may not be a proxy of a shareholder. On the grounds of article 116, paragraph 7 of the Law for Public Offering of Securities, all proxies shall present themselves at the place of the meeting until 5.00 p.m. on 3rd November 2011, and within this term the



по електронен път за извършени упълномощавания (съобщението трябва да е подписано с електронен подпис) на следния електронен адрес – m.yordanov@investor.bg. Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, ет.8, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството-www.ibg.bg

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 25.11.2011 г. в 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал."

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Алекси Петров Андонов гласува „ЗА“
Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА“
Стуарт Алън Тил гласува „ЗА“
Йозеф Кьовер гласува „ЗА“
Филип Пашов гласува „ЗА“

VI. Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за обявяване на поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА“
Алекси Петров Андонов гласува „ЗА“
Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА“
Стуарт Алън Тил гласува „ЗА“
Йозеф Кьовер гласува „ЗА“
Филип Пашов гласува „ЗА“

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Любомир Костадинов Леков: 

Алекси Петров Андонов: 

company may be informed by e-mail for any authorizations made (the communication must be signed with electronic signature) to the following e-mail address – m.yordanov@investor.bg. The electronic notification for authorization shall not discharge from liability to submit the power of attorney on paper copy.

Any written materials on the agenda, as well as a form of power of attorney on hard copy shall be available to all shareholders in the office of the company in the city of Sofia, 205 Alexander Stamboliyski Blvd., 8th floor, every working day from 9,30 a.m. until 5,00 p.m., and shall be provided free of charge upon request.

The invitation for convocation of the GMS, any written materials on the agenda and the form of power of attorney shall be published on the website of the company - www.ibg.bg

In case no quorum is available on the grounds of article 227 of CL, the GMS shall be held on 25 November 2011 at 11.00 a.m. on the same place, under the same conditions and agenda, and such meeting shall be legal regardless of the capital presented thereat."


Lyubomir Kostadinov Lekov votes "FOR"
Alexi Petrov Andonov votes "FOR"
Nikolay Angelov Martinov votes "FOR"
Stuart Allen Till votes "FOR"
Jozsef Köver votes "FOR"
Philip Pashov votes "FOR"

IV. The Board of Directors shall hereby assign the company's executive director to undertake any required actions for the announcement of the invitation for convocation of extraordinary General Meeting of Shareholders.

Lyubomir Kostadinov Lekov votes "FOR"
Alexi Petrov Andonov votes "FOR"
Nikolay Angelov Martinov votes "FOR"
Stuart Allen Till votes "FOR"
Jozsef Köver votes "FOR"
Philip Pashov votes "FOR"

BOARD OF DIRECTORS:

Lyubomir Kostadinov Lekov: 

Alexi Petrov Andonov: 

Николай Ангелов Мартинов: 	Nikolay Angelov Martinov..... 
Стюарт Алън Тил: 	Stuart Allen Till..... 
Йожеф Кьовер:..... 	Jozsef Köver..... 
Филип Пашов: 	Philip Pashov 