

**ДО**

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА  
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ  
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

**КОПИЕ ДО**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД  
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От „ВИНЪС“ АД, вписано в Търговския  
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК  
175002913, със седалище и адрес на  
управление: гр. София, район Лозенец, ул.  
„Борис Арсов“ № 3Б, представлявано от  
изпълнителния директор Йоанис Бонакис

**Относно:** Покана и писмени материали за  
свикване на извънредно общо събрание на  
акционерите

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от  
ЗППЦК Ви представям покана заедно с  
писмени материали за свикване на  
извънредно общо събрание на акционерите  
на „ВИНЪС“ АД, с ЕИК 175002913, което ще  
се проведе на 21.12.2018 г. от 10:00 часа,  
съответно при липса на кворум ще се  
проведе на 04.01.2019 г. от 10:00 часа на  
адреса на управление на дружеството в гр.  
София, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ №  
3Б.

**ТО**

THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE FINANCIAL  
SUPERVISION COMMISSION, MANAGING THE  
INVESTMENT ACTIVITY SUPERVISION DIVISION

**COPY TO**

BULGARIAN STOCK EXCHANGE AD  
CENTRAL DEPOSITORY AD  
SOCIETY

**NOTIFICATION**

From **VENUS JSC**, registered in the Commercial  
Register with the Registry Agency under UIC  
175002913, having its seat and head office in  
the city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris  
Arsov Str., represented by the executive  
director Ioannis Bonakis

**Concerning:** Invitation and written materials  
for an extraordinary general meeting of the  
shareholders

**DEAR SIRs,**

In accordance with Art. 115, Para. 4 and 5 of  
POSA, I hereby present an invitation together  
with written materials for an extraordinary  
general meeting of the shareholders of VENUS  
JSC, with UIC 175002913 that shall be held on  
21.12.2018 at 10 o'clock, and in case of  
absence of a quorum it will be held on  
04.01.2019 at 10 o'clock, in the head office of  
the Company in the city of Sofia, Lozenets  
District, 3B, Boris Arsov Str.

**Приложения:**

Писмени материали за Общо събрание на акционерите, които включват:

- Протокол от заседание на Съвета на директорите;
- Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
- Предложения за решения по точките от дневния ред;
- Приложения към решенията по точките от дневния ред;
- Образец на пълномощно.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на „ВИНЪС“ АД: 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 [www.venus.eu.com](http://www.venus.eu.com).

**Appendixes:**

Written materials for a General meeting of the shareholders, as follows:

- Minutes of the Board of directors;
- Invitation for convocation of general meeting of the shareholders;
- Proposals for resolutions on the agenda;
- Appendixes to the resolutions on the agenda;
- Template of power of attorney.

The written materials for the general meeting can be received at the head office of VENUS JSC in the city of 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 [www.venus.eu.com](http://www.venus.eu.com).

**Изпълнителен директор / Executive director:**



---

Йоанис Бонакис / Ioannis Bonakis