

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

На 15.05.2013 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 и изпълнителен директор
Алекси Петров Андонов – Член на СД
Николай Ангелов Мартинов – Член на СД
Стюарт Алън Тил – Член на СД
Йожеф Кьовер – Член на СД
Филип Атанасов Пашов – член на СД

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

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

След проведените разисквания, Съветът на директорите :

РЕШИ:

**I. На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 28.06.2013 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”**

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

On this 15 day of May 2013, in the city of Sofia a 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 and Executive Director
Alexi Petrov Andonov – Member of the BD
Nikolay Angelov Martinov – Member of the BD
Stuart Allen Till – Member of the BD
Jozsef Köver – Member of the BD
Filip Atanasov Pashov - Member of the BD

The meeting is held under the following agenda:

1. Adoption of resolution for convening regular General Meeting of Shareholders
2. Drafting the agenda for the convened regular General Meeting of Shareholders
3. Approval of the text of the invitation for convocation of regular General Meeting of Shareholders

After the discussions held, the Board of Directors adopted the following:

RESOLUTIONS:

**I. On the grounds of article 223 of the Commerce Law (CL) a regular General Meeting of Shareholders shall be convened on the 28 day of June, 2013 at 11.00 h. in room 822 in the company’s office located in Sofia, 205 Aleksander Stamboliyski Blvd., 8th floor. Lyubomir Kostadinov Lekov votes “FOR”
Alexi Petrov Andonov votes “FOR”**

Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА”
Стюарт Алън Тил гласува „ЗА”
Йожеф Кьовер гласува „ЗА”
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

II. Редовното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.; проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., и на Доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., приема Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год. и приема Доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 год.

5. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОСА освобождава от

Nikolay Angelov Martinov votes "FOR"
Stuart Allen Till votes "FOR"
Jozsef Köver votes "FOR"
Philip Atanasov Pashov votes "FOR"

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

1. Review of the statement (report) of the Board of Directors for the company's operations in 2012; draft resolution – GMS adopts the statement (report) of the Board of Directors for the company's operations in 2012;

2. Review of the report of company's Audit Committee for 2012; draft resolution – GMS adopts the report of the company's Audit Committee for 2012;

3. Adoption of the 2012 annual financial statement of the company, of the consolidated financial statement for 2012 and the registered auditor's report thereof; draft resolution – GMS adopts the 2012 annual financial statement of the company, adopts the 2012 annual consolidated financial statement of the company and adopts the registered auditor's report thereof;

4. Adoption of resolution about the allocation of 2012 company's profit; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the allocation of 2012 company's profit;

5. Presentation of statement (report) of the director responsible for the relations with the company's investors for his activity in 2012; draft resolution – GMS adopts the statement (report) of the director responsible for the relations with the company's investors for his activity in 2012;

6. Discharging the members of the Board of Directors of the company from liability for their activity in 2012 and releasing the guarantees they have deposited; draft resolution – GMS discharges

<p>отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.</p>	<p>the members of the Board of Directors of the company from liability for their activity in 2012 and releases the guarantees they have deposited;</p>
<p>7. Вземане на решение за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството.</p>	<p>7. Adoption of resolution for changing the single level management system to two level management system of the company; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors about changing the single level management system to two level management system of the company,</p>
<p>8. Вземане на решение за избор на членове на Надзорен съвет на дружеството; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложенията на Съвета на директорите за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството.</p>	<p>8. Adoption of resolution for electing the members of the Supervisory Board of the company; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors about electing the members of the Supervisory Board of the company.</p>
<p>9. Вземане на решение за избор на лице, което от името на дружеството, да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на лице, което да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет.</p>	<p>9. Adoption of resolution for electing a person, who will sign the contracts with the members of the supervisory board on behalf of the company; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors about electing a person, who will sign the contracts with the members of the supervisory board on behalf of the company.</p>
<p>10. Вземане на решение за освобождаването от длъжност на членовете на Съвета на директорите; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.</p>	<p>10. Adoption of resolution for dismissal the members of the Board of Directors; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the dismissals the members of the Board of Directors.</p>
<p>11. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.</p>	<p>11. Fixing the remunerations of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the company; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors for remunerations of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the company;</p>
<p>12. Определяне размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на</p>	<p>12. Fixing the amount of guarantee of the members of the Supervisory Board and the members of the Management Board; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the amount of guarantee of the members of the Supervisory Board and the</p>

Надзорния съвет и на членовете на
Управителния съвет.

13. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите, за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

14. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на дружеството.

15. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на дружеството.

16. Вземане на решение за избор на Одитен комитет; проект за решение – ОСА взема решение, Управителният съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;

17. Разни
Любомир Костадинов Леков гласува „ЗА”
Алекси Петров Андонов гласува „ЗА”
Николай Ангелов Мартинов гласува „ЗА”
Стюарт Алън Тил гласува „ЗА”
Йожеф Кьовер гласува „ЗА”
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

III. Поканват 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

members of the Managent Board;

13. Adoption of resolution for election of registered auditor for independent financial audit of the 2013 annual financial statement of the company and the consolidated 2013 annual financial statement of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about election of registered auditor for independent financial audit of the 2013 annual financial statement of the company and the consolidated 2013 annual financial statement of the company;

14. Adoption of resolution about change of the management address of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about change of the management address of the company;

15. Adoption of resolution about change of the Articles of Association of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the change of the Articles of Association of the company;

16. Adoption of resolution for appointment of Audit Committee; draft resolution – GMS adopts resolution that the Management Board of the company shall perform the functions of Audit Committee;

17. 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 Atanasov Pashov votes “FOR”

III. All shareholders of the company are hereby invited to attend the General Meeting of Shareholders personally or by a representative authorized in compliance with the Law for Public Offering of Securities (LPOS)

In compliance with article 115 “b”, paragraph 1 of LPOS, the voting right at the

като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди 14.06.2013 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 притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) 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 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. 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

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 14.06.2013, pursuant to list of shareholders under article 115 "b", paragraph 2 of LPOS provided by Central Depository AD.

The shareholders are entitled to ask 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 representative 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, may 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, 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. Not later than the next working day following the announcement, the shareholders shall submit the list of items, proposals for resolutions and written materials at the seat and the registered address of the company, as well as at 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

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.

При избор на независим член на Надзорния съвет, в представения капитал на ОСА се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, (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. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 12,00 ч. на 27.06.2013 г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и 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.

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

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 LPOS shall not apply.

At adopting resolution for independent member of the Supervisory board, the represented share capital at the GMS consists of persons (entities) according to art 116a, par. 2, item 1-5 of LPOS, only if other shareholders do not present are not represented at the GMS.

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 (only for legal entities), and the proxies – also with explicit written power of attorney under article 116 of LPOS for the specific GMS, with notarized signature and with minimum contents as per article 116, paragraph 1 of LPOS. On the grounds of article 116, paragraph 7 of LPOS, all proxies shall present themselves at the place of the meeting until 12.00 h. on 27.06.2013, and within this term the 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.

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

Йожеф Кьовер гласува „ЗА”
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

IV. 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 23.07.2013 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”
Стюарт Алън Тил гласува „ЗА”
Йожеф Кьовер гласува „ЗА”
Филип Атанасов Пашов гласува "ЗА"

V. Съветът на директорите одобрява следния текст на покана за свикване на редовното Общо събрание на акционерите:

"Съветът на директорите на "Инвестор.БГ" АД, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 28.06.2013 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. Разглеждане на отчета (доклада) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада)

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

IV. 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 h. until 17.00 h., and shall be provided free of charge upon request.

The invitation for convening the GMS, any written materials on the agenda and the form of power of attorney shall be published at 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 adjourned for 23.07.2013 at 11.00 h. on the same place, under the same conditions and agenda, and such adjourned meeting shall be legal regardless of the capital presented therein.

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 Atanasov Pashov votes "FOR"

V. The Board of Directors hereby approves the following text of invitation for convening the regular General Meeting of Shareholders:

On the grounds of article 223 of the Commerce Law (CL) a regular General Meeting of Shareholders shall be convened on the 28 day of June, 2013 at 11.00 h. in room 822 in the company's office located in Sofia, 205 Aleksander Stamboliyski Blvd., 8th floor with the following agenda:

1. Review of the statement (report) of the Board of Directors for the company's operations in 2012; draft resolution – GMS adopts the statement (report) of the Board of Directors for

<p>на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p> <p>2. Разглеждане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 год.; <u>проект за решение</u> - ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.</p> <p>3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год., и на Доклада на регистрирания одитор; <u>проект за решение</u> - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., приема Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год. и приема Доклада на регистрирания одитор.</p> <p>4. Приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 г.; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2012 год.</p> <p>5. Представяне на отчет (доклад) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.; <u>проект за решение</u> - ОСА приема отчета (доклада) на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2012 г.</p> <p>6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.; <u>проект за решение</u> - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.</p> <p>7. Вземане на решение за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството; <u>проект за решение</u> - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за преминаване от едностепенна на двустепенна система за управление на дружеството.</p>	<p><i>the company's operations in 2012;</i></p> <p>2. <i>Review of the report of company's Audit Committee for 2012; <u>draft resolution</u> – GMS adopts the report of the company's Audit Committee for 2012;</i></p> <p>3. <i>Adoption of the 2012 annual financial statement of the company, of the consolidated financial statement for 2012 and the registered auditor's report thereof; <u>draft resolution</u> – GMS adopts the 2012 annual financial statement of the company, adopts the 2012 annual consolidated financial statement of the company and adopts the registered auditor's report thereof;</i></p> <p>4. <i>Adoption of resolution about the allocation of 2012 company's profit; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the allocation of 2012 company's profit;</i></p> <p>5. <i>Presentation of statement (report) of the director responsible for the relations with the company's investors for his activity in 2012; <u>draft resolution</u> – GMS adopts the statement (report) of the director responsible for the relations with the company's investors for his activity in 2012;</i></p> <p>6. <i>Discharging the members of the Board of Directors of the company from liability for their activity in 2012 and releasing the guarantees they have deposited; <u>draft resolution</u> – GMS discharges the members of the Board of Directors of the company from liability for their activity in 2012 and releases the guarantees they have deposited;</i></p> <p>7. <i>Adoption of resolution for changing the single level management system to two level management system of the company; <u>draft resolution</u> – GMS approves the proposal of the Board of Directors about changing the single level management system to two level management system of the company,</i></p>
---	---

8. Вземане на решение за избор на членове на Надзорен съвет на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложенията на Съвета на директорите за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството.

9. Вземане на решение за избор на лице, което от името на дружеството, да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на лице, което да сключи договорите с членовете на Надзорния съвет.

10. Вземане на решение за освобождаването от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.

11. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

12. Определяне размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за размера на гаранциите на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет.

13. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите, за избор на

8. Adoption of resolution for electing the members of the Supervisory Board of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about electing the members of the Supervisory Board of the company.

9. Adoption of resolution for electing a person, who will sign the contracts with the members of the supervisory board on behalf of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about electing a person, who will sign the contracts with the members of the supervisory board on behalf of the company.

10. Adoption of resolution for dismissal of the members of the Board of Directors; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the dismissal of the members of the Board of Directors.

11. Fixing the remunerations of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors for remunerations of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the company;

12. Fixing the amount of guarantee of the members of the Supervisory Board and the members of the Management Board; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the amount of guarantee of the members of the Supervisory Board and the members of the Management Board;

13. Adoption of resolution for election of registered auditor for independent financial audit of the 2013 annual financial statement of the company and the consolidated 2013 annual financial statement of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about election of registered auditor for independent financial audit of the 2013

регистриран одитор за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на Консолидираня годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

14. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на дружеството.

15. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството; проект на решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на дружеството.

16. Вземане на решение за избор на Одитен комитет; проект за решение – ОСА взема решение, Управителният съвет на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет;

17. Разни

Поканват 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 14.06.2013 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, четирисотин 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

annual financial statement of the company and the consolidated 2013 annual financial statement of the company;

14. Adoption of resolution about change of the management address of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about change of the management address of the company;

15. Adoption of resolution about change of the Articles of Association of the company; draft resolution – GMS approves the proposal of the Board of Directors about the change of the Articles of Association of the company;

16. Adoption of resolution for appointment of Audit Committee; draft resolution – GMS adopts resolution that the Management Board of the company shall perform the functions of Audit Committee;

17. Miscellaneous

All shareholders of the company are hereby invited to attend the General Meeting of Shareholders personally or by a representative authorized in compliance with the Law for Public Offering of Securities (LPOS)

In compliance with article 115 "b", paragraph 1 of LPOS, 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 14.06.2013, pursuant to list of shareholders under article 115 "b", paragraph 2 of LPOS provided by Central Depository AD.

The shareholders are entitled to ask 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

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

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) 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 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. 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.

При избор на независим член на Надзорния съвет, в представения капитал на ОСА се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

representative 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, may 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, 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. Not later than the next working day following the announcement, the shareholders shall submit the list of items, proposals for resolutions and written materials at the seat and the registered address of the company, as well as at 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 LPOS shall not apply.

At adopting resolution for independent member of the Supervisory board, the represented share capital at the GMS consists of persons (entities) according to art 116a, par. 2, item 1-5 of LPOS, only if other shareholders do not present are not represented at the GMS.

In order to take part in the GMS, the

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, (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. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 12,00 ч. на 27.06.2013 г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и 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 23.07.2013 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.”

shareholders and their representatives shall identify themselves by means of an ID document, and also with current standing certificate (only for legal entities), and the proxies – also with explicit written power of attorney under article 116 of LPOS for the specific GMS, with notarized signature and with minimum contents as per article 116, paragraph 1 of LPOS. On the grounds of article 116, paragraph 7 of LPOS, all proxies shall present themselves at the place of the meeting until 12.00 h. on 27.06.2013, and within this term the 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 h. until 17.00 h., and shall be provided free of charge upon request.

The invitation for convening the GMS, any written materials on the agenda and the form of power of attorney shall be published at 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 adjourned for 23.07.2013 at 11.00 h. on the same place, under the same conditions and agenda, and such adjourned meeting shall be legal regardless of the capital presented therein.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Любомир Костадинов Леков:

.....
Алекси Петров Андонов

.....
Николай Ангелов Мартинов:

.....
Стюарт Алън Тил:

.....
Йожеф Кьöver

.....
Филип Атанасов Пашов

BOARD OF DIRECTORS:

.....
Lyubomir Kostadinov Lekov

.....
Alexi Petrov Andonov

.....
Nikolay Angelov Martinov

.....
Stuart Allen Till

.....
Jozsef Köver

.....
Philip Atanasov Pashov