

**Покана за годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на  
„Експат Имоти“ АДСИЦ, насрочено за 13.04.2015г.**

Съветът на директорите на Експат Имоти АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 13.04.2015г. в 11:00ч. в седалището на дружеството в град София, което ще се проведе на адрес: ул. „Московска“ № 43. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 33 от Устава събранието ще се проведе на 28.04.2015г. в 11:00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.

Регистрацията на акционерите и/или техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:00ч. Свикването да се извърши по реда, предвиден в Устава и закона.

Редовното общо събрание ще се проведе при следния **дневен ред**:

1. Освобождение от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* ОС освобождава от длъжност и от отговорност членовете на СД за дейността им до датата на събранието;
2. Избор на нови членове на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* ОС избира предложените нови членове на Съвета на директорите, информация за които е представена в писмените материали за събранието;
3. Промяна на адреса на управление на дружеството. *Предложение за решение:* ОС променя адреса на управление на: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43.
4. Разни. *Предложение за решение:* в случай, че на ОС са представени 100% от акциите, ОС да вземе решение съобразно направените предложения.

Притежателите на всички 2000000 акции се поканват да присъстват лично или чрез представители. Всяка акция дава право на един глас. Акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала на „Експат Имоти“ АДСИЦ, могат по реда на чл. 223а ТЗ да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание или да предлагат различни решения включените в дневния ред въпроси. Не по-късно от 15 дни (28.03.2015г.) преди откриването на общото събрание тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и в Комисията за финансов надзор. Акционерите имат право да поставят на общото събрание и въпроси извън дневния ред.

Материалите по предложения дневен ред ще бъдат на разположение на акционерите на посочения по-горе адрес от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с изрично пълномощно. Копия от тях ще бъдат предоставени на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София“ АД чрез електронните системи за оповестяване и разкриване на информация. Акционерите могат да се запознаят с поканата и материалите за общото събрание и на интернет сайта на дружеството [www.expaticmoti.com](http://www.expaticmoti.com), както и на интернет платформата на Инвестор.БГ ([www.investor.bg](http://www.investor.bg)).

Имащи право да вземат участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Имоти“ АДСИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му (30.03.2015г.). За участие в Общото събрание на акционерите физическите лица да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически

лица и с удостоверение за актуално правно състояние в случай, че не са регистрирани в Търговския регистър. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на дружеството до 15:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Изпращането може да се извърши и по електронен път на електронен пощенски адрес: [alex@nove.bg](mailto:alex@nove.bg). Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан УЕП от упълномощителя. Срокът за получаване на пълномощни по електронен път е същият, както горе посочения. В устава на Дружеството не е предвидено гласуване чрез кореспонденция.

Изпълнителен директор: .....

Иванка Георгиева

