

**СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪПРОСИ,  
КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА  
29.02.2012г., 10.00 часа**

Уважаеми Акционери,

С оглед на следните обстоятелства:

- „Агроменидж” АД е акционерно дружество, учредено и действащо, съобразно законите на Република България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК:200549517, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Никола Вапцаров” №16, представлявано от изпълнителния директор Веселин Божидаров Данев;
- „Агроменидж” АД е акционер, притежаващ, считано от м.юни 2011г., 29 560 880 (двадесет и девет милиона петстотин и шейсет хиляди осемстотин и осемдесет) поименни безналични акции, представляващи 49.5% от регистрирания капитал на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДИЦ, дружество със специална инвестиционна цел, учредено и съществуващо съобразно законите на Република България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159 („Еларг”, „Дружеството”);
- С покана на изпълнителния директор на Еларг, обявена в търговския регистър на 26.01.2012г. акционерите на Дружеството са поканени да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите на Дружеството („Редовното **Общо Събрание**”), което Редовно Общо Събрание е насрочено за 29.02.2012г., 10.00 часа;
- В качеството си на акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на Дружеството, „Агроменидж” АД разполага с правото по чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК във вр. с чл.223а ТЗ да включи допълнителни въпроси в дневния ред на Редовното Общото Събрание;

„Агроменидж” АД представя за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията следния списък на допълнителните въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред на Редовното Общо Събрание и съответните предложения за решения:

1. Освобождаване на Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение:Общото Събрание на акционерите освобождава Димитър

Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов.

Предложение за решение: На мястото на освободените Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- (i) Цанко Гутев Цанков, ЕГН 7403092184, от гр. София,
- и
- (ii) Георги Иванов Георгиев, ЕГН: 7303311000, от гр. Варна

Общото Събрание е уведомено от лицата, избрани за нови членове на Съвета на директорите относно обстоятелствата по чл.237, ал.3 ТЗ и чл.114б ЗППЦК.

На основание чл.237, ал.4 ТЗ, Общото Събрание дава изричното си съгласие гореизбраните членове на Съвета на директорите: (i) да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; (ii) да участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници; и (iii) да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, извършващи дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.

Настоящият списък, съдържащ допълнителните въпроси за включване в дневния ред на Редовното Общо Събрание на Дружеството, писмените материали по тези въпроси, включително и материалите по чл.224, ал.2 ТЗ се намират на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АГРОМЕНИДЖ“ АД:

Веселин Божидаров Данев

