

ПРОТОКОЛ
на Управителния съвет
на "Индустириален холдинг България" АД

Днес, 05.02.2013 година, членовете на Управителния съвет на "Индустириален холдинг България" АД, гр. София, ул. "Дамян Груев" 42, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело N 13081/1996 г. в състав: Божидар Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев, всички редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъства, без право на глас и Богомила Христова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Заседанието протече при следния Дневен ред:

Точка единствена:

Определяне на инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустириален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 17.12.2012 г.

Решението се налага, поради решение на изпълнителния комитет на Кей Би Си Секюритис, Белгия за прекратяване на дейността на „Кей Би Си Секюритис Н.В – клон България“.

Г-жа Данета Желева уведоми присъстващите, за това че едноличният акционер на Кей Би Си Секюритис е приел решение за прекратяване на Кей Би Си Секюритис в България и неговата дейност. В тази връзка, с писмо от 30.01.2013, Кей Би Си Секюритис е поискало прекратяване на Договор от 17.12.2012г. с Индустириален холдинг България АД, с незабавен ефект, по взаимно съгласие. Поради невъзможност да бъдат изпълнени съответните ангажименти по договора, г-жа Желева предложи на присъстващите за инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации да бъде избрана „Алианц Банк България“ АД. Към момента, Проспектът за публично предлагане на акции е подаден в Комисията за финансов надзор и е върнат за корекции. Довършването на работата по процедурата по одобряване на проспекта ще се извърши от екипа, работил досега по проспекта чрез консултантска фирма „Мейн Кепитъл“ АД, представлявано от Илиян Скарлатов.

По точка единствена от дневния ред, след направеното обсъждане, членове на Управителния съвет приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Управителния съвет на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с решение на ОСА на „Индустириален холдинг България“ АД (решение по т. 1.2) от 17.12.2012 г., прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

Определя инвестиционен посредник, който ще обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Индустириален холдинг България“ АД, въз основа на решение на ОСА от 17.12.2012 г. – „Алианц Банк България“ АД, със седалище: гр.София, СО - район "Възраждане" и адрес на управление: бул."Мария Луиза" №79, с ЕИК 128001319. Упълномощава Данета Желева – Главен изпълнителен директор да подпише договор с избрания инвестиционен посредник и консултантска фирма „Мейн Кепитъл“ АД, представлявано от Илиян Скарлатов.

Гласували "За":

Божидар Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Емилиян Емилов Абаджиев, Борислав Емилов Гаврилов и Бойко Николов Ноев.

Гласували „Против“: няма

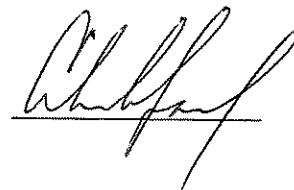
Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

Членове на Управителния съвет:

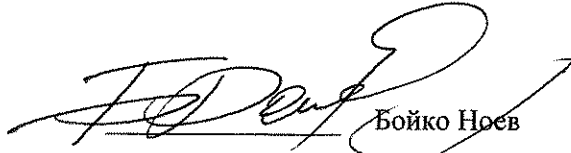
Данета Желева



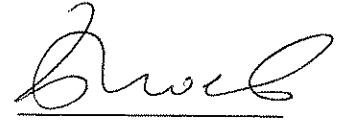
Борислав Гаврилов



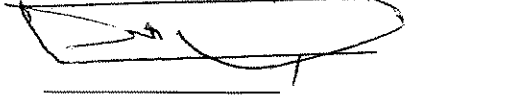
Божидар Данев



Бойко Ноев



Емилиян Абаджиев



Директор Връзки с инвеститорите
Богомила Христова

