

Съветът на директорите на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” - АДСИЦ, гр. Враца

на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.02.2009 г. от 10 ч. в седалището на Дружеството – гр. Враца, ул. “Христо Ботев” № 20, при следния дневен ред: 1. Избор на Одитен комитет на „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца; **проект за решение** - Общото събрание избира Одитен комитет на „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца в състав от трима души както следва: Наталия Красиминова Рачева - председател, Петя Георгиева Велкова и Ирен Димитрова Викьовска - членове; 2. Определяне мандата на Одитния комитет; **проект за решение** - Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството; 3. Разни.

Общият брой на акциите на Дружеството е 1 666 400, всяка от които дава право на един глас в общото събрание. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Имащи право да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите на “Инвест пропърти” АДСИЦ, са лицата, които са вписани като акционери на дружеството в регистрите на „Централен депозитар” АД към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. За участие в извънредното общо събрание на акционерите на “Инвест пропърти” АДСИЦ, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери - юридически лица - и с удостоверение за актуално правно състояние. 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 ЗППЦК 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 следва да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.02.2009 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.