

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 09.09.2013 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Валентин Асенов Билянски** - Председател на СД;
2. **Петър Атанасов Манджуков** - Зам.- председател на СД;
3. **Васил Стефанов Петков** - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

Точка единствена: Разглеждане и приемане на решение относно определяне на нова начална дата на изплащане на брутен дивидент за 2012 г.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Точка единствена: (1) Съветът на директорите взе решение да определи начална дата за изплащане на дивидента – 18.09.2013 г., вместо 01.11.2013 г.

(2) Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията за изплащането на дивидента, включително извършване на изискуемите уведомления по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

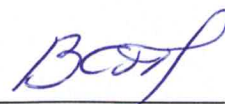
Съвет на директорите:



Валентин Асенов
Билянски



Петър Атанасов
Манджуков



Васил Стефанов
Петков