

**Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ**

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г., в 10.30 часа, в гр. София, бул. "Васил Левски" № 49, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
7. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 7 998 144 броя с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, бул. "Васил Левски" № 49 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.expro.bg. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 30.06.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."

Филип Фотев, Изпълнителен директор
на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ

