

ПОКАНА

За извънредно ОСА
на „Адвертайзинг Продиджи“ АД

Съветът на директорите на „Адвертайзинг Продиджи“ АД, (Дружеството) с ЕИК175418705, със седалище и адрес на управление гр.София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25.02.2011 година от 13.00 часа на следния адрес: гр.София 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Взема решение за изменение на Устава на Дружеството както следва:

„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.”

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за изменение Устава на Дружеството, както следва.

„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

INVITATION

To the extraordinary General Meeting of the
Shareholders of Advertising Prodigy AD

The Board of Directors of „Advertising Prodigy“ AD, with UIC 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenets Region, 103 “James Bourchier” Blvd., fl. 1, on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 25.02.2011, at 01.00 p.m., in Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 “James Bourchier” Blvd., fl. 1, with the following agenda:

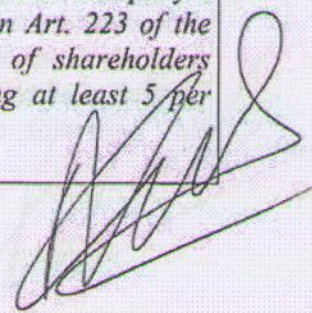
1. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company as follows:

„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company's shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company's capital.

Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person. In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director's member.”

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Amend the Articles of Association of the Company as follows:

„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company's shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company's capital.



Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите."

2. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - **Йоанис Николаос Атанасиу**, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южноафриканска република, притежаващ лична карта № АІ 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;.

Атанасиос Маргаритис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № АВ 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПЦ, валиден до 04.02.2012,

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - **Йоанис Николаос Атанасиу**, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южноафриканска република, притежаващ лична карта № АІ 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;.

Атанасиос Маргаритис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № АВ 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПЦ, валиден до 04.02.2012,

3. Поради изтичане на мандата на настоящия СД на 05.12.2010, обсъждане на решение за преизбиране настоящите членове на СД, а именно **Николаос Асискис**, **Константинос Колокасидис** и **Евтихиос Лупасис** за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение, съгласно разпоредбите

Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person. In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director's member."

2. Discussing a resolution on release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – **Ioannis Nikolaos Athanasiou**, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № АІ 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and

Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No АВ 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.01.2012

Draft resolution: " The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – **Ioannis Nikolaos Athanasiou**, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № АІ 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and

Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No АВ 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.01.2012

3. Due to expiration of the mandate of this Board of Directors on 05.12.2010, adopting a resolution on re-election of the current members of the Board, namely **Nikolaos Asiskis**, **Konstantinos Kolokasidis** and **Evtihios Lupasis** for a new five-year mandate following the adoption of this decision.

на Устава.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите в преизбира настоящите членове на СД, а именно Николаос Асикис, Константинос Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.

4. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Атанасиос Маргаритис**, и **Лилиян Мимис Вахариди**, избрани на ОСА от 17.07.2009г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:

Николаос Асикис

Константинос Колкасидис

Евтихиос Лоупасис

За председател на Одитния комитет, ОСА определя Константинос Колкасидис.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Атанасиос Маргаритис**, и **Лилиян Мимис Вахариди**, избрани на ОСА от 17.07.2009г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:

Николаос Асикис

Константинос Колкасидис

Евтихиос Лоупасис

За председател на Одитния комитет ОСА определя Константинос Колкасидис.

5. Разни

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on re-election of the current members of the Board of Directors, namely Nikolaos Asiskis, Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year term following the adoption of this decision.

4. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.

Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:

Nikolaos Asikis

Konstantinos Kolkasidis

Evythios Loupasis

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.

Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:

Nikolaos Asikis

Konstantinos Kolkasidis

Evythios Loupasis

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis

5. Miscellaneous

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of

<p>към датата на свикване на Общото събрание е 720 000.</p>	<p>the General meeting is 720 000.</p>
<p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 11.02.2011г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p>	<p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 11.02.2011 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.</p>
<p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p>	<p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p>
<p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 11.02.2011 г.</p>	<p>The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 11.02.2011.</p>
<p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p>	<p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p>
<p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 10.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
<p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на</p>	<p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders,</p>

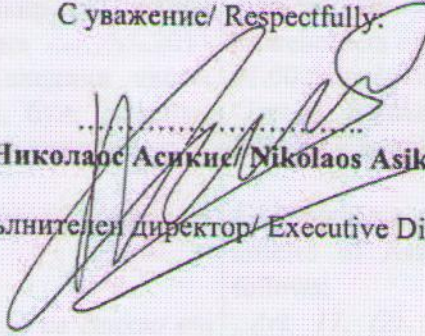
акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.advprodigy.com

as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.advprodigy.com

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.03...2011 от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 14.03...2011, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.

С уважение/ Respectfully.


.....
Николаос Асикис/ Nikolaos Asikis

(Изпълнителен директор/ Executive Director)