

Съветът на директорите на "Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" - АДСИЦ, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 08.XII.2008 г. в 10 ч. по седалището на дружеството на адрес: Варна, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1, Офис 307, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение от СД за промяна на седалището и адреса на управление на "Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" - АДСИЦ; Проекторешение: Извънредното общо събрание на акционерите приема предложението на СД за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

2. Обсъждане на проект от СД за промяна на устава на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ на база издадено одобрение от КФН от 15.10.2008 г.; Проекторешение: Извънредното общо събрание на акционерите приема проекта на СД за промени в устава на дружеството.

3. Разни.

Дружеството е издало 650000 акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: Варна, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1, Офис 307 всеки работен ден от 9 до 17,30 ч. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 часа на 08.XII.2008 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. 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 общото събрание ще се проведе на 22.XII.2008 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.