

ПОКАНА

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИЗИ БРОКЪРС“ АД

Съветът на директорите на „ИЗИ БРОКЪРС“ АД, ЕИК 200447665, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. бул. „Джеймс Баучер“ 103, , ет.1 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 15.06 2011 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание на

INVITATION

To the Annual General meeting of the Shareholders of “EASY BROKERS “AD

The Board of Directors of “EASY BROKERS” AD, UIC 200447665, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 103 James Bouchier Blvd, fl.1., on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an annual General meeting of the Shareholders of the Company on 15.06 2011, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010

Draft resolution: The General meeting of

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p>	<p>shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>
<p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г</p>	<p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p>
<p>8. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството.</p>	<p>8. Adopting a resolution for changing the business name of the company.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството, както следва: от "Изи Брокърс" АД ("Easy Brokers" AD) на "Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл" АД ("Bestlodge Universal Capital" AD).</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to change the business name of the company as follows: From "Изи Брокърс" АД ("Easy Brokers" AD) на "Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл" АД ("Bestlodge Universal Capital" AD).</p>
<p>9. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството</p>	<p>9. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1000, Sredec region, 1A Vitosha Blvd., fl.2, office 258.</p>
<p>10. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството.</p>	<p>10. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва:</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows:</p>

Чл. 1. (1) "Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл" АД (наричано по-долу "Дружество") е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е "Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл" АД и се изписва на английски като "Bestlodge Universal Capital" AD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Средец, адресът на управление е гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша“ 1А, ет.2, офис 258.

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.

Чл. 38. (1) Във връзка с публичния статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит се избира одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от минимум 3 души. Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.

11. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нгини**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на

Art. 1. (1) "Bestlodge Universal Capital" AD (hereinafter referred to as "Company") is a joint-stock company under the Commerce Act.

Art. 2. The business name of the Company shall be "Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл" АД and shall be spelled in English as " Bestlodge Universal Capital" AD.

Art. 3. The Company's seat shall be Sofia 1000, Sredec region and the registered address shall be at Sofia city, 1000, Sredec Region, 1A Vitosha Blvd., fl. 2, office 258.

Art. 26. (1) The Board of Directors shall consist of 3 (three) members. The mandate of the Board of Directors shall be 5 (five) years, without any limitation on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juristic persons. In the latter case, the juristic person shall designate and authorise a natural person to perform its rights and obligations as Board of Director's member.

Art. 38 (1) In connection with the Company's public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected.

(2) The Audit Committee shall consist minimum 3 persons. The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.

11. Discussing a resolution on release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of

Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини**

12. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;

13. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

Йоанис Скунтакис
Атанасиос Христарас
Василиос Петролекас

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Йоанис Скунтакис**.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО,

the Company as follows **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**

12. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Ioannis Skountakis**, citizen of Greece, born on 03.03.1973; **Athanasios Christaras**, citizen of Greece, born on 10.11.1963; **Vasileios Petrolekas**, citizen of Greece, born on 28.05.1968;

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Ioannis Skountakis**, citizen of Greece, born on 03.03.1973; **Athanasios Christaras**, citizen of Greece, born on 10.11.1963; **Vasileios Petrolekas**, citizen of Greece, born on 28.05.1968;

13. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini.**

Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:

Ioannis Skountakis
Athanasios Christaras
Vasileios Petrolekas

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Ioannis Skountakis**

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini.**

Under the provisions of Independent Financial

Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

Йоанис Скунтакис

Атанасиос Христарас

Василиос Петролекас

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Йоанис Скунтакис**.

14. Разни

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.

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 към датата на свикване на Общото събрание е 25 000.

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 01.06.2011 г. 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.

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

Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:

Ioannis Skountakis

Athanasios Christaras

Vasileios Petrolekas

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Ioannis Skountakis**

14. Miscellaneous

Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.


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 the General meeting is 25 000.

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 01.06.2011 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.

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

<p>на чл. 116, ал. 1 от ЗПЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p>	<p>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 <u>01.06.2011</u> 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 <u>01.06.2011</u>.</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 09.00 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 09.00 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 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.easybrokers.bg</p>	<p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, 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.easybrokers.bg</p>
<p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на <u>30.06.2011</u> от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on <u>30.06.2011</u>, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>

С уважение/ Respectfully:



Антониос Варсамис/ Antonios Varsamis

(Изпълнителен директор/ Executive Director)