

**Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ**

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на "Ефектен унд финанц - имоти" АДСИЦ, гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.11.2008 г., в 10.00 часа, в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 8А, ет.4, при следния дневен ред:

1. Промяна на срока на съществуване на дружеството *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на срока на съществуване на дружеството, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

2. Изменение на устава на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Покашват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 650 000 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. "Цар Освободител" № 8А, ет.4 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 часа на 18.11.2008 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 04.12.2008 г. от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."

Станислава Балабанова, Изпълнителен директор
на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ

