

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на облигационерите от
емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100002091, издадена
от „Асенова Крепост” АД

„ТЕКСИМ БАНК“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ 141, вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040534040, представлявана заедно от Темелко Валентинов Стойчев - Изпълнителен Директор и Мария Петрова Видолова - Изпълнителен Директор, в качеството си на довереник на облигационерите от емисия корпоративни облигации, регистрирана в „Централен депозитар“ АД ISIN код BG 2100002091, издадена от „Асенова Крепост”, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието на Република България с ЕИК 115012041, на основание чл. 100а, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 214, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100002091 на 28.01.2015 г. от 10.00 часа в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за приемане на изменения в условията по облигационния заем. Проект за решение – Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова крепост” АД изменения в условията по облигационния заем.

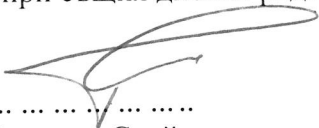
2. Разни.

Поканват се всички облигационери на „Асенова Крепост” АД, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100002091 и вписани като такива в регистрите на "Централен депозитар" АД 5(пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание, да присъстват лично или чрез техни представители на общото събрание на облигационерите.


Регистрацията на облигационерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.30 часа, в деня на събранието - 28.01.2015 г., на мястото на провеждане на общото събрание. Облигационерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Облигационерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание съгласно Приложение №1 към настоящата покана и документ за самоличност на упълномощения, както и удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) на облигационерите-юридически лица.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на облигационерите на адреса на „Асенова Крепост” АД в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 13.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.02.2015 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.


.....
Темелко Стойчев
/изпълнителен директор/




.....
Мария Видолова
/изпълнителен директор/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ата/ите, гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:, в качеството си на на (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице) и (при повече от един представител), гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:, в качеството си на на (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице), притежаващ/а/о броя безналични облигации от емисия корпоративни облигации, издадена от „Асенова крепост“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието на република България с ЕИК 115012041, и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG 2100002091, на основание чл.100х от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е

....., гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:,

Да ме представлява/да представлява на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации, издадена от „Асенова крепост“ АД и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG 2100002091, което ще се проведе на 28.01.2015 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, а при липса на кворум, както на 11.02.2015г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен/от облигации по въпросите от дневния ред, съгласно публикувания дневен ред и указанията дадени по-долу, а именно:

1. Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова крепост“ АД изменения в условията по облигационния заем.

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

2. Разни

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

.....