

**ДО
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД**

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Долуподписаният Петър Михайлов Ангелов, ЕГН 7509296867, л.к. № 160769671, издадена на 06.07.2000 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. “Връбница” – 2, бл. 637, вх. “Б”, ап. 63, в качеството ми на представител на облигационерите на “Асенова крепост” АД, на основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, свиквам Общо събрание на облигационерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, което ще се проведе на 10.04.2009 г. в 11.00 ч. в ресторанта на Дружеството, находящ се в гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Петър Михайлов Ангелов като представител на облигационерите на “Асенова крепост” АД; Проект за решение: Общото събрание на облигационерите освобождава Петър Михайлов Ангелов като представител на облигационерите на “Асенова крепост” АД;

2. Приемане на промени в условията /параметрите на облигационния заем/, при които са записани издадените от “Асенова крепост” АД облигации (облигационна емисия ISIN код BG2100002091); Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема и одобрява промени в условията, при които са записани издадените от «Асенова крепост» АД облигации (облигационна емисия ISIN код BG2100002091), съгласно предложение на облигационерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на облигационерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адреса на дружеството в гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2.

Общата номинална стойност на облигационния заем (облигационна емисия ISIN код BG2100002091) е 6 000 000 /шест милиона/ евро, разпределени в 6 000 /шест хиляди/ броя безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, всяка една с номинална стойност 1 000 /хиляда/ евро.

Регистрацията на облигационерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 10.04.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. Облигационерите юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с изрично писмено нотариално

заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Облигационерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите физически лица се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона.

Поканват се всички облигационери на "Асенова крепост" АД, гр. Асеновград, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 27.04.2009 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:



/Петър Ангелов/