

**СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪПРОСИ,
КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛАРГ ФОНД ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА
29.02.2012г., 10.00 часа**

Уважаеми Акционери,

С оглед на следните обстоятелства:

- „Агроменидж” АД е акционерно дружество, учредено и действащо, съобразно законите на Република България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК:200549517, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Никола Вапцаров” №16, представлявано от изпълнителния директор Веселин Божидаров Данев;
- „Агроменидж” АД е акционер, притежаващ, считано от м.юни 2011г., 29 560 880 (двадесет и девет милиона петстотин и шейсет хиляди осемстотин и осемдесет) поименни безналични акции, представляващи 49.5% от регистрирания капитал на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДИЦ, дружество със специална инвестиционна цел, учредено и съществуващо съобразно законите на Република България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 131404159 („Еларг”, „Дружеството”);
- С покана на изпълнителния директор на Еларг, обявена в търговския регистър на 27.01.2012г. акционерите на Дружеството са поканени да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите на Дружеството („Редовното **Общо Събрание**”), което Редовно Общо Събрание е насрочено за 29.02.2012г., 10.00 часа;
- В качеството си на акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на Дружеството, „Агроменидж” АД разполага с правото по чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК във вр. с чл.223а ТЗ да включи допълнителни въпроси в дневния ред на Редовното Общото Събрание;

„Агроменидж” АД представя за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията следния списък на допълнителните въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред на Редовното Общо Събрание и съответните предложения за решения:

1. Освобождаване на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ.

Предложение за решение:Общото Събрание на акционерите освобождава Стефан

Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ.

2. Избор на нови членове на Одитния Комитет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на мястото на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина.

Предложение за решение: На мястото на освободените Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Одитния Комитет:

- (i) Антоанета Цанова Базлянкова, ЕГН: 5704120992,
- (ii) Николай Димитров Димитров, ЕГН: 7407273961, и
- (iii) Ваня Господинова Желева, ЕГН: 7007307579.

3. Избор на одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ за финансовата 2012г.

Предложение за решение: Избира за одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ No 26, ЕИК 831716285, представлявано от Марий Георгиев Апостолов – Управител.

Настоящият списък, съдържащ допълнителните въпроси за включване в дневния ред на Редовното Общо Събрание на Дружеството, писмените материали по тези въпроси, включително и материалите по чл.224, ал.2 ТЗ се намират на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АГРОМЕНИДЖ” АД:

Веселин Божидаров Данев

