

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД**

**INVITATION FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK**

Надзорният съвет на "Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ), гр. София, на основание чл.223 ТЗ и чл.38, ал.2, буква „г" от Устава на БАКБ **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на "Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ), гр. София, на **20 октомври 2008 г. от 10:00 ч.** в гр. София, ул. "Шипка" № 14, в сградата на хотел „Кристал Палас", зала Шипка, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на промени в броя и състава на Надзорния съвет на БАКБ. Предложение за решение: ОСА приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на БАКБ, като избира за членове на Надзорния съвет следните лица:

Джералд Бърнард Бърн (Gerald Bernard Byrne), гражданин на Ирландия и **Джон Патрик Пауър (John Patrick Power)**, гражданин на Ирландия. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, които включват имената, постоянните адреси и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Кракра" № 16, на интернет страницата на БАКБ www.bacb.bg, както и в Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. Общият брой акции на дружеството е 12 624 725 /дванадесет

The Supervisory Board of **Bulgarian-American Credit Bank (BACB)**, Sofia, pursuant to article 223 of the Commercial Act and article 38,(2),(d) of BACB By-laws **CONVENES an EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS** of Bulgarian-American Credit Bank on **October 20, 2008 at 10:00 a.m.** in Sofia, 14 Shipka Street, in the building of Crystal Palace Hotel, Shipka Hall, under the following Agenda and draft-resolutions::

1. Approve changes in the number and members of the Supervisory Board of BACB. Draft-resolution: The General Meeting of the Shareholders approves changes in the number and members of the Supervisory Board of BACB and appoints as members of the Supervisory Board of BACB the following persons:

Gerald Bernard Byrne, citizen of Ireland and **John Patrick Power**, citizen of Ireland. The information on the permanent address and the professional experience of the persons nominated for members of the Supervisory Board are included in the materials on the Agenda.

The Agenda materials of the General Meeting, including the names, permanent addresses and professional experience of the persons, nominated for members of the Supervisory Board, are available for the shareholders at the following address: 16 Krakra Str., Sofia, on the BACB internet site www.bacb.bg, as well as in the Financial Supervision Commission and the Bulgarian Stock Exchange - Sofia, starting as of the date the invitation for General Meeting of Shareholders has been announced in the Commercial Register. The company's total number of shares is 12,624,725 /Twelve Million

милиона шестстотин двадесет и четири хиляди седемстотин двадесет и пет/, като всяка една акция е с право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 12 624 725 /дванадесет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди седемстотин двадесет и пет/. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА. Регистрацията на акционерите започва в 9:00 ч. на 20 октомври 2008 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание); удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание). Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез


Six Hundred and Twenty Four Thousand Seven Hundred and Twenty-Five/, each share gives the right to one vote in the General Meeting of the Shareholders and the total number of votes is 12,624,725 /Twelve Million Six Hundred and Twenty Four Thousand Seven Hundred and Twenty-Five/. Persons and entities registered as shareholders in the Register of the Central Depository no later than 14 days before the date of the General Meeting are entitled to vote. The registration of shareholders starts at 9:00 am on October 20, 2008 at the place the General Meeting of Shareholders is held. The shareholders- legal entities are to be represented by the persons authorized by law to represent them, who identify themselves by presenting a Certificate of good standing or another relative document for shareholders- foreign entities, as well as with personal ID cards. The proxies of shareholders- legal entities identify themselves with an explicit and notarized power of attorney in writing, signed by the person authorized to represent the entity and in compliance with the provisions for minimum content of the power of attorney for representation of a shareholder at the General Meeting of a public company as per the Financial Supervision Commission Ordinance (a sample power of attorney shall be enclosed in the materials for the General Meeting of the Shareholders) ; a Certificate of good standing or another relative document for shareholders - foreign entities, as well as with personal ID cards of the authorized persons. The shareholders – physical persons identify themselves by presenting of an ID card. The representatives of the shareholders – physical persons identify themselves with an explicit and notarized power of attorney in written, issued for this specific General Meeting of Shareholders, signed by the authorizer-shareholder and compliant to the law regulations, with the minimum content of the power of attorney for representation of a shareholder at the General Meeting of a public company as per the Financial Supervision Commission Ordinance (a sample power of attorney shall be enclosed in the materials for the General Meeting of the Shareholders). All shareholders are invited to participate in person or by proxy. Anyone who represents a shareholder at the General Meeting should notify the company

упълномощени от тях лица. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 4 ноември 2008 г., от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.


and should present at its registered address the original of the power of attorney, no later than 12:00 p.m. of the working day before the day of the General Meeting. Secondary authorization with rights, given with the presented powers of attorney, as well as authorization given in violation of the POSA regulations, are to be considered null and void.

In case of a lack of quorum under art.227, para.3 of Commercial Law, the General Meeting of Shareholders shall be held at 10:00 am on November 4, 2008, at the same place and under the same agenda.

С уважение:



Стоян Динчийски
Изпълнителен директор



Димитър Вучев,
Изпълнителен директор

