

Съветът на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.02.2009 г., от 10,00 ч., в седалището на Дружеството – гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред: 1. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки по отдаване под наем на дълготрайни материални активи. *Проект за решение:* Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по отдаване под наем на ДМА – недвижими имоти в гр. София и гр. Велико Търново, като сделките се сключат при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред мотивиран доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона; 2. Избор на Одитен комитет на Дружеството. *Проект за решение* – Общото събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет; 3. Избор на председател на Одитния комитет на Дружеството. *Проект за решение* – Общото събрание избира председател на Одитния комитет; 4. Определяне мандата на Одитния комитет. *Проект за решение* – Общото събрание определя двегодишен мандат на Одитния комитет на Дружеството; 5. Разни.

Общият брой на акциите на Дружеството е 650 000, всяка от които дава право на един глас в общото събрание. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Имащи право да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, са лицата, които са вписани като акционери на Дружеството в регистрите на „Централен депозитар” АД към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. За участие в редовното общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните следва да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15,00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.03.2009 г., от 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.