

## ПОКАНА

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Вита Ми Холдингс“ АД

Съветът на директорите на „Вита Ми Холдингс“ АД, с ЕИК 200477836, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. бул. „Джеймс Баучер“ 103, , ет.1 на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.06.2017 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на

## INVITATION

To the Annual General meeting of the Shareholders of "Vita Mi Holdings" AD

The Board of Directors of "Vita Mi Holdings" AD, with UIC 200477836, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 103 James Bouchier Blvd, fl.1., on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an Annual General meeting of the Shareholders of the Company on 27.06.2017, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016


Draft resolution: The General meeting of

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p>	<p>shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016</p>
<p><b>6.</b> Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г</p>	<p><b>6.</b> Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016</p>
<p><b>7.</b> Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p><b>7.</b> Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p>
<p><b>8.</b> Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г</p>	<p><b>8.</b> Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017 – ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560</p>
<p><b>9.</b> Вземане на решение за покриване на загуба от минали години</p>	<p><b>9.</b> Adoption of a resolution for cover a loss from past years</p>
<p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загуба от минали години в размер на 36326,50 лв. от Фонд Резервен.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders decides to cover a loss from past years at the amount of BGN 36326,50 from the Reserve Fund.</p>
<p><b>10.</b> Подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.</p>	<p><b>10.</b> Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение.”</p>	<p><u>Draft resolution:</u> “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision</p>
<p><b>11.</b> Разни</p>	<p><b>11.</b> Miscellaneous</p>

<p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 50 000.</p> <p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 13.06.2017 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p> <p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 13.06.2017г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на</p>	<p>On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 50 000.</p> <p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 13.06.2017 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.</p> <p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p> <p>The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 13.06.2017.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall</p>
--	---

<p>Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
<p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: <a href="http://www.vitami.bg">www.vitami.bg</a></p>	<p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: <a href="http://www.vitami.bg">www.vitami.bg</a></p>
<p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.07.2017 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 12.07.2017, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>

С уважение/Respectfully:

  
 Теодорос Десиприс/Theodoros Desypris  
 (Изпълнителен директор/Executive director)