

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1“ АДСИЦ - в ликвидация

На основание чл. 269, ал.1 във връзка с чл. 223, ал.1 от ТЗ ликвидаторът свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация, което ще проведе на **04.06.2012г.** от 10:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, на улица Шипка № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Приемане на начален ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация;** *Проект за решение: ОСА приема началния ликвидационен баланс на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация;*
2. **Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2012г. до 09.04.2012г.;** *Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им от 01.01.2012г. до 09.04.2012г.;*
3. **Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация на информация от акционерите, необходима за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационните им дялове;** *Проект за решение: ОСА одобрява начина, формата и срока за предоставяне на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1” АДСИЦ – в ликвидация на информация от акционерите, необходима за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационните им дялове, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред.;*
4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. “Шипка” № 3, на интернет страницата на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ – в ликвидация <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ – в ликвидация му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ – в ликвидация към датата на решението на ликвидатора за свикване на ОСА – 23.04.2012 г. е 3 000 000 /три милиона/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ – в ликвидация 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 21 май 2012 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 21 май 2012 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ – в ликвидация, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 20 май 2012 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за

решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 09:30 ч. на 04 юни 2012 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговски регистри или други подобни документи за акционери-чуждестранни юридически лица се представят заедно в легализиран превод на български език. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. 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 чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>; удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. 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 чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация и да представи на адреса на управление на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. 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.

"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: Ergcapital1@baefinvest.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно

изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация <http://www.ergcapital-1.bg/bg/investors.php?sub=8>

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 19 юни 2012 г. от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,



Емилия Карадочева – ликвидатор на
"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1" АДСИЦ – в ликвидация

