

До

„ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, вписано в Агенцията по вписванията, Търговски регистър с ЕИК 200059488, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А

До

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ

От

„ЕКСПАТ ГРУП“ ЕООД, вписано в Агенцията по вписванията, Търговски регистър с ЕИК 148014053, акционер в „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, представлявано от едноличния собственик на капитала Николай Василев Василев

на основание чл. 223а от Търговския закон (ТЗ)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото „ЕКСПАТ ГРУП“ ЕООД Ви уведомява, че повече от три месеца притежава акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, и на основание чл. 223а ТЗ включва в дневния ред на общото събрание на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, свикано на 24.06.2013 г. от 11:30 ч. в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А, следната допълнителна точка:

Точка 9. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, освобождава Мария Йорданова Дивизиева, ЕГН 7605090038 като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите, на основание чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, избира Мария Димитрова Панайотова, ЕГН 8610024393 за член на Съвета на директорите.

На основание чл. 223а ТЗ настоящото предложение за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание се представя за обявяване в Търговския регистър и се представя по седалището и адреса на управление на дружеството.

Приложение: Декларация по чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон.

03.06.2013 г.

За „ЕКСПАТ ГРУП“ ЕООД:

