На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на **"Капитал Директ-1"АДСИЦ**, което ще се проведе на 3 Юни 2008 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.; 3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; 4. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г., както следва: "Печалбата за годината на "КАПИТАЛ ДИРЕКТ-1" АДСИЦ за 2007 г. е 315,383.15 лева /триста и петнадесет хиляди триста осемдесет и три лева и петнадесет стотинки/. Цялата печалба за 2007 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 48.52 лв. /четиридесет и осем лева и петдесет и две стотинки/. Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент."; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 7. Приемане на промени в Устава на Дружеството Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството; 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА избира предложения на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г.; 9. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 3, 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 6 500 /шест хиляди и петстотин/, като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 6 500 /шест хиляди и петстотин/. 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 10.30 ч. на 3 Юни 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 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 12:00 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.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 18 Юни 2008 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред

---

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2" АДСИЦ**, което ще се проведе на 5 Юни 2008 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.; 3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; 4. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г., както следва: „Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 909,591.07 лв. (деветстотин и девет хиляди петстотин деветдесет и един лева и нула седем стотинки). Целият финансов резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2" АДСИЦ към 31 декември 2007 г. се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 26.36 стотинки (двадесет и шест цяло и тридесет и шест стотни стотинки). Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент."; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 7. Приемане на промени в Устава на Дружеството Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството; 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.; Проект за решение: ОСА избира предложения на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г.; 9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са длъжими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА приема решение през 2008 г. членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение от Дружеството. Размерът на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки един член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде 300 /триста/ лева; 10. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 3, 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 3 450 000 /три милиона четиристотин и петдесет хиляди/, като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 3 450 000 /три милиона четиристотин и петдесет хиляди/. 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 10.30 ч. на 5 Юни 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 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 12:00 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.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 20 Юни 2008 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

---

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3" АДСИЦ**, което ще се проведе на 6 Юни 2008 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на ул. "Шипка" № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.; 3. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; 4. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 г., както следва: "Финансовият резултат на Дружеството, определен по реда на чл.247а от Търговския закон, към 31 декември 2007 г. е в размер на 368,179.42 лв. (триста шестдесет и осем хиляди сто седемдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки). 331,380.00 лв. (триста тридесет и една хиляди триста и осемдесет лева), представляващи 90% от финансовия резултат на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ към 31 декември 2007 г., се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Останалите 36,799.42 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и четиридесет и две стотинки), представляващи 10% от посочения общ финансов резултат, се отнасят във фонд "Резервен". Брутният дивидент на една акция е 15.78 стотинки (петнадесет цяло и седемдесет и осем стотни стотинки). Съгласно „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата и плащане на дивидент."; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 7. Приемане на промени в Устава на Дружеството Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на Дружеството; 8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 г.; Проект за решение: ОСА избира предложения на събранието регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2008 г.; 9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са длъжими. Определяне на размера на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА приема решение през 2008 г. членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение от Дружеството. Размерът на гаранцията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки един член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде 300 /триста/ лева; 10. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Шипка" № 3, 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 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/, като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/. 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 10.30 ч. на 6 Юни 2008 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните

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 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 12:00 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.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 23 Юни 2008 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.