

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

Управителният съвет на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175245089, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2011 г. от 11.00 ч., на адреса по седалището на Дружеството в гр.София, район „Средец”, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1 Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г.”

т. 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД приема годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.”

т. 3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД взема решение загубата на Дружеството за 2010 г., която възлиза на 91 472.60 лв. (деветдесет и една хиляди и четиристотин седемдесет и два лева и 60 ст.) да бъде покрита от фонд „Резервен”.

т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.”

INVITATION

FOR CONVOCAION OF

A REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF

"BGI GROUP" AD

The Management Board of "BGI GROUP" AD a company registered with the Commercial Registry under UIC 175245089, on the grounds of Art. 223, para 1 of the Commercial Act, convenes a Regular Annual General Meeting of the shareholders on June 30, 2011 at 11:00 a.m. at the address of the Company at Sofia 1000, "Sredetz" Region, 6 "Dobrudja" Str., floor 3, with the following

AGENDA:

P. 1. Adoption of the Report on the activity of the Company for 2010. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the annual report on the activity of the Company during 2010."

P. 2. Adoption of the Annual financial statement for 2010 and the Registered Auditor's report for 2010. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI Group" AD adopts the Annual financial statement for 2010 and the Registered Auditor's report for 2010."

P. 3. Adoption of a resolution for distribution of profits/covering of losses of the Company for 2010. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI Group" AD adopts a resolution the loss for 2010 amounting to BGN 91 472.60 (ninety one thousand and four hundred and seventy two Bulgarian leva and 60 st.) to be covered by sums of the "Reserves" Fund."

P. 4. Release of the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for their activity during 2010. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI Group" AD releases the members of the Management and Supervisory Boards from responsibility for their activity during 2010."

т. 5. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.”

т. 6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2010 г.”

т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД избира „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК 103599983, с рег. номер 086, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.”

т. 8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от първоначално обявената дата - на **20.07.2011 г.** от **11.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 ч. Заседанието е законно независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в редовното годишно Общо събрание лично или чрез упълномощени представители.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК информираме акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД за следното:

Капиталът на Дружеството е 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 200 000 (двеста

P. 5. Adoption of the Report of the Investors Relation Director of the Company for 2010. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI Group” AD adopts the Report of the Investors Relation Director of the Company for 2010.”

P. 6. Adoption of the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2010. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI Group” AD adopts the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2010.”

P. 7. Appointment of a registered auditor for examination and certification of the Company's annual financial statement for 2011. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI Group” AD appoints PRIMORSKA AUDIT COMPANY OOD, UIC 103599983, reg. number 086, as registered auditor for examination and certification of the Company's annual financial statement for 2011.”

P. 8. Miscellaneous.

In case of lack of a quorum on the grounds of Art. 227, para 3 of the Commercial Act and Art. 115, para 12 of the Law on the Public Offering of Securities the General Meeting shall be conducted not earlier than 14 (fourteen days) as of the initially announced date – **July 20, 2011, at 11:00 a.m.** at the same place and Agenda. The registration of the participants at the new General Meeting shall start at 10:00 a.m. The Meeting shall be valid regardless of the number of votes represented. New items shall not be included in the Agenda of the new Meeting as per Art. 223a of the Commercial Act.

All shareholders of the Company shall be invited to participate in the Regular Annual General Meeting in person or by authorized proxy.

On the grounds of Art. 115 para 2 of the Law on the Public Offering of Securities we hereby inform the shareholders of "BGI GROUP" AD of the following:

The capital of the Company amounts to BGN 200,000 (two hundred thousand leva) and consists of 200,000

хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на информация за хода на дружествените дела. Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите в Общото събрание към датата на решението на Управителния съвет за свикване на Общото събрание, а именно към 18.05.2011 г. е 200 000 (двеста хиляди) броя. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 16.06.2011 г. имат право да участват и да гласуват в него.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството се задължава да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, като крайният срок за това е до приключване на обсъжданията по съответната точка. Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси към членовете на Управителния и Надзорния съвет относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, както и относно развиваната от него търговска дейност, независимо дали те са свързани с дневния ред.

(two hundred thousand) ordinary, registered, book-entry, freely transferable shares with a nominal value BGN 1 (one leva) each. Each share entitles its owner to one voting right in the General Meeting of the shareholders, to a dividend, to a share in the assets in case of liquidation, to receive information regarding the activity of the Company. The total number of the shares and the voting rights of the shareholders as of the date of the resolution of the Management Board to convene the General Meeting, namely May 18, 2011, is 200,000 (two hundred thousand) shares. The voting rights in the General Meeting shall be executed by the persons filed with the registries of Central Depository AD as shareholders of the Company 14 (fourteen) days before the date for convocation of the General Meeting. Only persons registered as shareholders of the Company on June 16, 2011 have the right to participate and vote in the Meeting.

A shareholder or shareholders who have owned for a period longer than three months shares representing at least 5% (five percent) of the capital of the Company on the grounds of Art. 223a of the Commercial Act may include other issues in the Agenda of the General Meeting. Not later than 15 (fifteen) days before the opening of the General Meeting the persons under the preceding sentence submit to the Commercial Registry a list of issues which they would like to include in the Agenda. The shareholders shall present to the Financial Supervision Commission and the Company, at the latest on the following working day after the announcement in the Commercial Registry of the issues included in the Agenda of the General Meeting, the materials under Art. 223a, para 4 of the Commercial Act. The Company shall be obliged to update the invitation and to publish it together with the written materials in accordance with Art. 100t, para 1 and 3 of the Law on the Public Offering of Securities immediately, but not later than the end of the working day, following the day of receiving of the notification for the issues inserted in the Agenda.

At the day of the General Meeting any shareholder or proxy has the right to propose resolutions to issues included in the Agenda. The final term for the execution of this right is until the end of the discussions regarding the respective issue. During the General Meeting each shareholder has the right to put questions to the members of the Management and Supervisory Boards regarding the economic and financial condition of the Company as well as regarding the performed commercial activity regardless of the fact whether the questions are related to the Agenda.

Регистрацията на акционерите започва от 10.00 ч. на 30.06.2011 г. Всеки акционер се легитимира с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се допускат само след представяне на документ за самоличност и изрично пълномощно с минималното съдържание съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, освен посочените документи, представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което представляват. Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно един ден преди деня на събранието. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и по електронен път. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и изпратено като електронен документ с електронния подпис на упълномощителя. Достоверността му се потвърждава с изрично писмено уведомление от упълномощителя до Дружеството за извършеното упълномощаване по електронен път. Двата документа (уведомлението и пълномощното) следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес: mkoleva@intercapital.bg. На интернет страницата на Дружеството: www.intercapital.bg/BGIGroup е публикуван образец на пълномощното.

Съгласно действащия устав на "Би Джи Ай Груп" АД правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването по този начин се осъществява по реда на чл. 29а от Устава на Дружеството и съгласно правилата и образците, одобрени от Управителния съвет и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред с проекто-решенията, предложени от Управителния съвет, са на разположение на акционерите на адреса по седалището на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. "Добруджа" № 6, ет. 3, всеки работен ден от 10.00

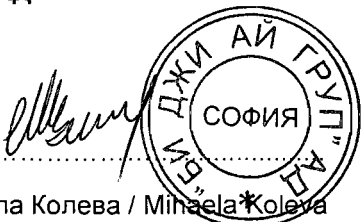
The registration of the shareholders starts at 10:00 a.m. on June 30, 2011. Each shareholder legitimizes his identity by presenting identification papers. The proxies of the shareholders shall be allowed to the General Meeting only after they present identification papers and explicit power of attorney with obligatory minimal content as per the requirements of Art. 116 of the Law on the Public Offering of Securities. The proxies of the shareholders – legal entities, except the appointed documents, present also a certificate of good standing of the legal entity which they represent. Each person who represents a shareholder or shareholders in the General Meeting of the Company shall notify the Company not later than one day before the day of the Meeting. The reauthorization with rights granted by given power of attorneys as well as a power of attorney given in violation with the requirements of the Law on the Public Offering of Securities shall not be valid. In accordance with Art. 115g, para 5 of the Law on the Public Offering of Securities the company shall ensure the possibility for authorization via electronic way. In this event the power of attorney shall be autographically signed, scanned and sent as an electronic document by the electronic signature of the authorizer. Its authenticity shall be confirmed by explicit written notification sent by the authorizer to the Company stating the performing of the authorization via electronic way. The two documents (the notification and the power of attorney) shall be sent to the Company via e-mail to the following e-mail address: mkoleva@intercapital.bg. The specimen of the power of attorney is published on the web site of the Company: www.intercapital.bg/BGIGroup.

In accordance with the current By-laws of "BGI GROUP" AD the voting right in the General Meeting might be performed before the date of the Meeting via correspondence by using mail, including electronic mail, courier or other technically possible way. The voting via correspondence shall be performed in accordance with Art. 29a of the By-laws of the Company and in accordance with the regulations and the specimens approved by the Management Board and published on the web site of the Company.

The invitation and the written materials related to the Agenda together with the draft resolutions, proposed by the Management Board shall be placed at the disposal of the shareholders at the Company's registered address: Sofia 1000, "Sredetz" Region, 6 "Dobrudja" Str., floor 3 and shall be available all working days from 10:00 a.m. to

ч. до 12.00 ч и от 14.00 ч. до 16.00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството - www.intercapital.bg/BGIGroup за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Каним всички акционери да вземат участие в Редовното годишно Общо събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД.



Михаела Колева / Michaela Koleva

Изпълнителен директор / Managing Director

12:00 a.m. and from 14:00 p.m. to 16 p.m. as well as on the web site of the Company www.intercapital.bg/BGIGroup for the term from the announcement of the invitation in the Commercial Registry until the conclusion of the General Meeting.

We hereby invite all shareholders to participate in the Regular Annual General Meeting of "BGI GROUP" AD.