

# ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА  
ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 25.07.2011 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. Вземане решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД взема решение за прекратяване на Дружеството и откриване на производство по доброволна ликвидация на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 156 от Търговския закон.“

т. 2. Определяне срок за извършване на ликвидацията на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя срок за извършване на ликвидацията (срокът, в който да приключи процедурата по ликвидация) – 7 (седем) месеца с начална дата – датата на обявяване на поканата до кредиторите на Дружеството в търговския регистър съгласно чл. 267 от Търговския закон.“

т. 3. Назначаване на ликвидатор на Дружеството и определяне на възнаграждението му. Проект на решение: „Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД назначава г-жа Михаела Колева, ЕГН 8204229070, л.к. 640396704, издадена на 22.06.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 245, вх. 3, ет. 8 за ликвидатор на Дружеството. Общото събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД определя месечно възнаграждение на

# INVITATION

FOR CONVOCATION OF  
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF  
"BGI GROUP" AD

The Management Board of "BGI GROUP" AD, a company registered with the Commercial Register under UIC 175245089, on the grounds of Art. 223, para 1 of the Commercial Act convene an Extraordinary General Meeting of the shareholders on July 25, 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 a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD adopts a resolution to dissolve the Company and to initiate a liquidation procedure on the grounds of Art. 154, para 1, item 2 in connection with Art. 156 of the Commercial Act."

P. 2. Determination of the term of the liquidation of the Company. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD determines the term of the liquidation (the term within which the liquidation procedure should be completed) to be 7 (seven) months as of the date of the publishing of the invitation to the creditors of the Company in the Commercial Register, pursuant to Art. 267 of the Commercial Act."

P. 3. Appointment of a liquidator of the Company and determination of the remuneration of the liquidator. Draft resolution: "The General Meeting of "BGI GROUP" AD appoints Ms Mihaela Koleva, Personal Identification Number 8204229070, bearer of ID card No 640396704, issued on June 22, 2010 by the Ministry of Interior - Sofia, having her permanent address at Sofia, "Mladost" 2 living district, block 245, entrance 3, floor 8 as liquidator of the Company. The General Meeting of "BGI GROUP" AD determines a

ликвидатора в размер 500 (петстотин)лева”

т. 4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание на “БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Дружеството с оглед решението за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.”

т. 5. Избор на Одитен комитет на Дружеството, определяне броя на членовете, мандат и възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на “БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД избира за членове на Одитния комитет г-жа Цветелина Чавдарова Христова, ЕГН 8104296898, лична карта № 165012713, издадена на 21.05.2001 г. от МВР-София, с постоянен адрес община Панчарево, с. Бистрица, ул. „Стефан Стамболов” № 67 и г-жа Поля Иванова Николова, ЕГН 7709241877, л.к. № 186510076, издадена на 09.07.2003 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица” 315, вх. Б, ет. 3, ап. 30 с мандат от 7 (седем) месеца. „Общото събрание на “БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД определя месечно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 500лв. (петстотин лева).”

т.6. 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 12.08.2011 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.

monthly remuneration of the liquidator amounting to BGN 500 (five hundred leva).”

P.4. Adoption of a resolution to revoke the members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI GROUP” AD revokes the members of the Management Board of the Company with regard to the resolution for dissolving of the Company and the initiation of a liquidation procedure.”

P. 5. Appointment of an Audit Committee of the Company, determining the number of the members, the term of office and the remuneration of the members of the Audit Committee. Draft resolution: “The General Meeting of “BGI GROUP” AD appoints Ms. Tsvetelina Chavdarova Hristova, Personal Identification Number 8104296898, bearer of ID card No 165012713, issued on May 21, 2001 by the Ministry of Interior – Sofia, having her permanent address at Pancharevo Municipality, Bistritsa Village, 67 “Stefan Stambolov” Str. and Ms. Polyana Ivanova Nikolova, Personal Identification Number 7709241877, bearer of ID card No. 186510076, issued on July 09, 2003 by the Ministry of Interior-Sofia, having her permanent address at Sofia, 315 “Sveta Troitza” living district, entrance B, floor 3, apartment 30 for members of the Audit Committee with term of office 7 (seven) months. The General Meeting of “BGI GROUP” AD determines monthly remuneration in the amount of BGN 500 (five hundred leva) for each member of the Audit Committee.”

P. 6. Miscellaneous.

In case of absence 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 – on August 12, 2011, at 11:00 a.m. at the same place and under the same 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 equity represented. New items shall not be included in the agenda of the new Meeting as per Art. 223a of the Commercial Act.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в извънредното 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 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 26.05.2011 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 11.07.2011 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

All shareholders of the Company shall be invited to participate in the Extraordinary General Meeting in person or by an 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 (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 vote 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 amount 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 26, 2011, is 200,000 (two hundred thousand) shares. The voting rights at the General Meeting shall be executed by the persons filed with the registries of the Central Depository AD as shareholders of the Company 14 (fourteen) days before the date of the General Meeting. Only persons registered as shareholders of the Company on July 11, 2011 have the right to participate and vote at 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 Register 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 Register of the issues included in the Agenda of the General Meeting, the materials under Art. 223a, para 4 of the Commercial Act. The Company undertakes 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

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.

Регистрацията на акционерите започва от 10.00 ч. на 25.07.2011 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](mailto:mkoleva@intercapital.bg). На интернет страницата на Дружеството: [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://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

proxy has the right to propose resolutions on 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.


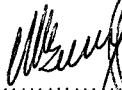
The registration of the shareholders starts at 10:00 a.m. on July 25, 2011. Each shareholder legitimizes his identity by presenting identification papers. The proxies of the shareholders shall be allowed to the General Meeting only after they present identification papers and explicit power of attorney 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](mailto:mkoleva@intercapital.bg). The specimen of the power of attorney is published on the web site of the Company: [www.intercapital.bg/BGIGroup](http://www.intercapital.bg/BGIGroup).

In accordance with the current Bylaws of "BGI GROUP" AD the voting right at 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 Bylaws of the Company and in accordance with the regulations and the specimens

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 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](http://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 извънредното Общо събрание на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД.



Михаела Колева / Michaela Koleva

Изпълнителен директор / Managing Director

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" St., floor 3 and shall be available all working days from 10:00 a.m. to 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](http://www.intercapital.bg/BGIGroup) for the term from the announcement of the invitation in the Commercial Register until the conclusion of the General Meeting.

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