

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БИ ДЖИ
АЙ ГРУП" АД**

НЕПРОВЕДЕНО!

Днес, 25.07.2011 г. в седалището на Дружеството в гр. София, ул. "Добруджа", № 6, ет. 3. в 11.00 ч. бе открито извънредно Общо събрание на акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД.

Събранието е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по покана на Управителния съвет на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20110530110658.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор (КФН) и са публикувани на интернет страницата на Дружеството (www.intercapital.bg/BGIGroup) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на събранието, с което са изпълнени и специалните изисквания за редовност на Общото събрание.

На основание чл. 224 от ТЗ поканата, заедно с писмените материали по дневния ред с проекторешенията, предложени от Управителния съвет, бяха 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. за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите започна в определения в поканата час, а именно в 10.00 часа. В 11.00 часа, след направена проверка, Изпълнителният директор установи, че за заседанието са регистрирани само двама акционери, явили се лично – г-н Николай Викторович Майстер, който притежава 180 броя акции, представляващи 0.09% от капитала на Дружеството и г-н Константин Димитров Манолов, който притежава 30 броя акции, представляващи 0.015%

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF "BGI
GROUP" AD**

NOT CONDUCTED!

On July 25, 2011 at the registered address of the Company in Sofia 6 "Dobrudja" Street, floor 3, at 11:00 a.m. the Extraordinary General Meeting of the shareholders of "BGI GROUP" AD, was opened.

The Meeting was duly convened in compliance with Art. 223 of the Commercial Law and Art. 155, para 2 of the Law on the public offering of securities (LPOS) with invitation of the Management Board announced in the Commercial Registry with entry number 20110530110658.

Pursuant to Art. 115, para 5 of the LPOS the invitation and all the papers for the General Meeting were submitted into the Financial Supervision Commission (FSC) and were published on the Company's web-site (www.intercapital.bg/BGIGroup) for the period since the announcement of the invitation in the Commercial Registry until the conclusion of the Meeting with which the special requirements for its regularity were met.

On the grounds of Art. 224 of the Commercial Law the invitation and the written materials related to the Agenda together with the draft resolutions, proposed by the Management Board were placed at the disposal of the shareholders at the Company's registered address: Sofia 1000, "Sredetz" Region, 6 "Dobrudja" Str., floor 3 and were available all working days from 10:00 a.m. to 12:00 a.m. and from 14:00 p.m. to 16 p.m. for the term from the announcement of the invitation in the Commercial Register until the conduction of the General Meeting.

The registration of the shareholders started as it was determined in the invitation, namely at 10:00 a.m. At 11:00 a.m. after duly performed verification, the Managing Director hereby declared that only two shareholders were registered for participation in the present meeting and were in person: Nicolay Mayster, owner of 180 shares, representing 0.09% of the Company's capital and Mr. Konstantin Dimitrov Manolov, owner of 30 shares, representing 0.015% of the Company's capital. After the Managing director

от капитала на Дружеството. След като се увери, че на заседанието не са се явили за участие други акционери, нито техни пълномощници, Изпълнителният директор констатира, че представеният на Общото събрание капитал представлява едва 210 броя акции или 0.105% от регистрирания капитал на Дружеството.

С оглед на това, че общият брой на акциите е 200 000 лева и че съгласно изискванията на член 31, ал. 1 от Устава на Дружеството за редовното провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум с представителство на повече от половината от всички акции на Дружеството, Изпълнителният директор обяви, че днешното заседание на извънредното Общо събрание на акционерите не може да бъде законно проведено поради липса на кворум.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че **Общото събрание ще се проведе** не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, а именно **на 12.08.2011 г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.** 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.

Общото събрание беше разпуснато в 11:30 ч.

Неразделна част от този протокол е списък на присъстващите акционери, надлежно подписан от всеки един акционер и заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Настоящият протокол се състои от 2 (две) страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра от Изпълнителния директор и секретар-протоколиста както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN: _____

(Михаела Колева / Mihaela Koleva)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ / SECRETARY: _____

(Николай Майстер / Nicolay Mayster)

became convinced of the fact that no other shareholders or proxies presented at the meeting, the Managing Director stated that the capital presented at the General Meeting is amounting only to 210 shares or 0.105% of the registered capital of the Company.

Due to the fact that the total amount of the shares is BGN 200,000 and in accordance with Art. 31 para 1 of the By-laws of the Company a quorum of more than a half of all Company's shares is necessary for a regular performance of the General Meeting, the Managing Director announced that the present Extraordinary General Meeting could not be legally held because of lack of quorum.

With view to the above mentioned and on the grounds of Art. 227, para 3 of the Commercial Law and Art. 115 para 12 of LPOS the Managing Director informed the present shareholders that **the General Meeting shall be conducted** not earlier than 14 as of the initially announced date, namely 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.

The General Meeting was adjourned at 11:30 a.m.

A list of the shareholders, duly signed by each one of them and by the Chairman and the Secretary of the General Meeting is an integral part of the present minutes.

These Minutes consist of 2 (two) pages and was drawn up and signed into 2 (two) original and identical copies by the Managing Director and the Secretary as follows: