

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА

**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД - в ликвидация**

Михаела Колева, ликвидатор на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД – в ликвидация, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175245089, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.04.2012 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 годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.”

т. 2. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през периода 01.01.2011 г. – 14.08.2011 г. Проект за решение: „Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. за периода 01.01.2011г. – 14.08.2011г.”

т. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г. Проект на решение: „Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.”

т. 4. Приемане на баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса. Проект на решение: „Общото събрание приема баланс към датата на приключване на ликвидацията (17.03.2012 г.) и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.”

т. 5. Приемане на годишен отчет на ликвидатора. Проект на решение: „Общото събрание приема

INVITATION

FOR CONVOCAATION OF

AN ORDINARY GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF

**"BGI GROUP" AD – in process of liquidation**

Mihaela Koleva in her capacity as liquidator of "BGI GROUP" AD – in process of liquidation, a company registered with the Commercial Register under UIC 175245089, on the grounds of Art. 223, para 1 of the Commercial Act convene an Ordinary General Meeting of the shareholders on April 23, 2012 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 Annual financial statement for 2011 and the Registered Auditor's report for 2011. Draft resolution: "The General Meeting adopts the Annual financial statement for 2011 and the Registered Auditor's report for 2011."

P. 2. Adoption of the Report of the Investors Relation Director of the Company for the term from 01.01.2011 to 14.08.2011. Draft resolution: "The General Meeting adopts the Report of the Investors Relation Director of the Company for the term from 01.01.2011 to 14.08.2011."

P. 3. Adoption of the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2011. Draft resolution: "The General Meeting adopts the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2011."

P. 4. Adoption of the final balance as at the date of the conclusion of the liquidation procedure (March 17, 2012) and explanatory report of the liquidator. Draft resolution: "The General Meeting adopts final balance as at the date of the conclusion of the liquidation procedure (March 17, 2012) and explanatory report of the liquidator."

P. 5. Adoption of annual report of the liquidator. Draft resolution: "The General Meeting adopts annual report

годишен отчет на ликвидатора.”

т. 6. Вземане на решение за освобождаване на г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Вземане на решение за освобождаването на Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание освобождава г-жа Михаела Николаева Колева от отговорност за дейността ѝ като ликвидатор на Дружеството. Общото събрание взема решение за освобождаването на Михаела Колева от длъжността ликвидатор на Дружеството.”

т. 7. Вземане на решение за разпределяне на остатъка от имуществото на Дружеството между акционерите съразмерно с дяловете им. Проект на решение: „Общото събрание взема решение остатъка от имуществото на Дружеството да бъде разпределено между акционерите съразмерно с дяловете им в капитала.”

т. 8. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията. Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.”

т.9. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производството по ликвидация. Проект на решение: „Общото събрание взема решение Дружеството да бъде отписано от регистъра на Комисията по финансов надзор на основание член 17 (1) т. 2 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г, а именно поради приключване на производство по ликвидация.”

т.10. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор. Проект на решение: „Общото събрание взема решение за овластяване на ликвидатора да предприеме

of the liquidator.”

P. 6. Adoption of a resolution for releasing of Mrs. Mihaela Nikolaeva Koleva from liability for her activity as liquidator of the Company. Adoption of a resolution to revoke Mrs. Mihaela Koleva as liquidator of the Company. Draft resolution: “The General Meeting releases Mrs. Mihaela Nikolaeva Koleva from liability for her activity as liquidator of the Company. The General Meeting revokes Mrs. Mihaela Nikolaeva Koleva as liquidator of the Company.”

P.7. Adoption of a resolution for distribution of the rest of the Company's asset between the shareholders proportionately to their shares. Draft resolution: “The General Meeting resolves that the rest of the Company's assets should be distributed between the shareholders proportionately to their shares.”

P. 8. Adoption of a resolution for deletion of the Company from the Commercial registry of the Registry agency. Draft resolution: “The General Meeting resolves the Company to be deleted from the Commercial registry of the Registry agency.”

P. 9. Adoption of a resolution for deletion of the Company from the registry of the Financial Supervision Commission on the grounds of Article 17 para 1 item 2 of Ordinance No 22/29.07.2005, namely: conclusion of the liquidation procedure. Draft resolution: “The General Meeting resolves the Company to be deleted from the registry of the Financial Supervision Commission on the grounds of Article 17 para 1 item 2 of Ordinance No 22/29.07.2005, namely: conclusion of the liquidation procedure.”

P. 10. Adoption of a resolution for authorization of the liquidator to undertake all legal and factual actions required for the deletion of the Company from the Commercial registry of the Registry Agency and the registry of the Financial Supervision Commission. Draft resolution: “The General Meeting authorizes the liquidator to undertake all legal and factual actions required for the deletion of the Company from the

всички правни и фактически действия във връзка със заличаването на Дружеството от търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на Комисията по финансов надзор.”

т.11. 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 **08.05.2012 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.

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

**На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК информираме акционерите на "БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД – в ликвидация 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 ликвидатора за свикване на Общото събрание, а именно към 19.03.2012 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 09.04.2012 г. имат право да участват и да гласуват в него.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне

*Commercial registry of the Registry Agency and the registry of the Financial Supervision Commission.”*

P. 11. 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 **08.05.2012, 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.

All shareholders of the Company shall be invited to participate in the Ordinary 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 – in process of liquidation, 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 19.03.2012, 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 09.04.2012 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

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 ликвидатора и членовете на 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 23.04.2012 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

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 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 23.04.2012. 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

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 – в ликвидация 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 ликвидатора и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред с проекто-решенията, предложени от ликвидатора, 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.

Каня всички акционери да вземат участие в редовното Общо събрание на **"БИ ДЖИ АЙ ГРУП" АД – в ликвидация.**



Михаела Колева / Michaela Koleva

Ликвидатор / Liquidator

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 – in process of liquidation, 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 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 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 Ordinary General Meeting of **"BGI GROUP" AD- in process of liquidation.**