

**Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ**

“На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, гр. София, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 20.01.2009 г., в 10.30 часа, в гр. София, бул. “Васил Левски” № 49, при следния дневен ред:

1. Избор на одитен комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на „Ексклузив пропърти“ АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генов Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.

2. Избор на председател на одитния комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

3. Приемане на решение да се сключи договор за продажба на недвижим имот, собственост на „Ексклузив пропърти“ АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква б от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор за продажба на недвижим имот, собственост на „Ексклузив пропърти“ АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластява СД на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, и подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на продажба и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаният в мотивирания доклад недвижим имот, собственост на дружеството е оценен от двама независими лицензирани експерти-оценители. Предложената продажба на посочения недвижим имот, отговаря на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на дружеството. Предложената продажба попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ и т.2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на продажбата, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред на ОСА заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и резюме към оценките на независимите лицензирани експерти-оценители за настоящата пазарната стойност на недвижимия имот.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 9 452 340 броя с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, бул. “Васил Левски” № 49 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.expro.bg, считано от датата на обявяване на тази покана. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 20.01.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на

ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 04.02.2009 г. от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.”