

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНВЕСТОР.БГ“ АД**

П О К А Н А

от Съвета на директорите
на „ИНВЕСТОР.БГ“ АД, София,
ул. „Възкресение“ №31,
тел. 9814340, 9805237

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „ИНВЕСТОР.БГ“ АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.XII.2006г. в 9,00 ч. в гр.София, ул. „Г. Бенковски“ 14, ет.4, при следния дневен ред:

1. Приемане на нов Устав на Дружеството. Проект за решение: ОС приема нов Устав на Дружеството, съобразно проекта, предложен от Съвета на директорите, включен в материалите по дневния ред, и съобразно предложенията, направени от акционерите на самото Общо събрание (ако има такива).

2. Определяне на възнаграждения за 2006г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: ОС определя възнаграждения за 2006г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството във вид (т.е. под формата) на акции на Дружеството, за сметка на собствени акции на Дружеството, като броят на акциите и срокът за прехвърлянето им са съобразно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред, като ОС овластява Председателя на Съвета на директорите да извърши всички сделки и действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на всеки от членовете на Съвета на директорите на съответния брой акции, определени му като възнаграждение.

3. Предоставяне на бонуси за 2006г. във вид (т.е. под формата) на акции на служители на трудов договор в Дружеството. Проект за решение: ОС решава акции на Дружеството да бъдат предоставени като бонуси за 2006г. на служители на трудов договор в Дружеството, като бонусите са за сметка на собствени акции на Дружеството, като общият брой на предоставяните като бонус акции и срокът за прехвърлянето им са съобразно предложението на Съвета на директорите в материалите по дневния ред, като ОС възлага на Съвета на директорите да определи поименно служителите, които ще получат бонуси, и индивидуалните размери на бонусите, като ОС овластява Председателя на Съвета на директорите да извърши всички сделки и действия по окончателното прехвърляне от Дружеството на съответните служители, на акциите, предоставяни им като бонуси.

Съобразно чл.115а, ал.1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“-АД 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите по чл.115а, ал.2 ЗППЦК, предоставен от „Централен депозитар“-АД. Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8,00ч. до 9,00ч. в деня и на мястото на събранието. За участие в общото събрание акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния регистърен съд (само за юридически лица), а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по чл.116 ЗППЦК за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в Наредбата за



минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане. Член на Съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл.116, ал.6 ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17.00ч. на 20.XII.2006г. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на ул. „Г. Бенковски“ 14, ет. 4, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12 януари 2007г. в 11,00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНВЕСТОР.БГ“ АД:

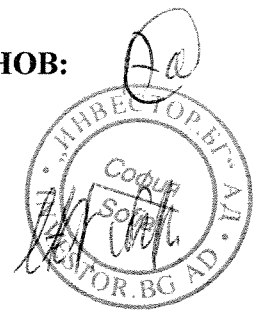
1. ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ЛЕКОВ:



2. АЛЕКСИ ПЕТРОВ АНДОНОВ:



3. СТЮЪРТ АЛЪН ТИЛ:



4. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРТИНОВ:

