

ПОКАНА
на Управителния съвет
на "Индустириален холдинг България" АД

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския Закон Управителния съвет на "Индустириален холдинг България" свиква първо общо събрание на облигационерите на "Индустириален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100003156. Събранието ще се проведе на 12.05.2015 г, от 10.00 часа, в гр. София, на ул. "Алабин" №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред:

1. Избор на представител/и на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите РЕШИ:

1. Облигационерите на "Индустириален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100003156, да бъдат представлявани от един представител;

2. Избира адвокат Антоанета Михайлова Димоларова, ЕГН: 6601118259 за представител на облигационерите на "Индустириален холдинг България" АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100003156.

2. Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите РЕШИ:

Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева месечно.

3. Разни.

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от емисия конвертируеми облигации на "Индустириален холдинг България" АД с ISIN BG2100003156, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери пет дни преди датата на провеждане на събранието. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9.00 ч. на 12.05.2015 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите са длъжни да представят документ за самоличност, писмено - нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на облигационерите - юридически лица. При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2015 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.

Данета Желева

Главен изпълнителен директор

