

**ПОКАНА**  
**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„СПИДИ“ АД, ЕИК: 131381780**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Съветът на директорите на „СПИДИ“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.02.2015 г. в 16.00 ч., на адрес гр. София, бул. “Цариградско шосе” №115Н, Новотел София, при следния дневен ред:

**1. Промени в Устава на дружеството.**

*Проект за решение:* «Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

**Чл. 21, т.11 се променя и придобива следното съдържание:** „Взема решения за сключването на сделки, по силата на които дружеството придобива или прехвърля под каквато и да е форма активи или за дружеството възникват задължения към едно лице или повече лица на обща стойност равна на 30% или повече от активите на дружеството съгласно последния одитиран или изготвен консолидиран финансов отчет на дружеството или равна на или надвишаваща тази по б. „б” на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица.”

**Чл. 26, ал.1 се променя и придобива следното съдържание:** “Общото събрание е редовно, ако е представена поне една втора от регистрирания капитал.”

**Чл. 27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание:** “Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2 (с изключение на увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК), 3, 5 (само при повишение със 100% и повече или намаление с 30% и повече на възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите), 7 (само при одобрение на годишния финансов отчет и при разпределение на по-малко от 50% от печалбата като дивидент), и 11 с мнозинство 85.5% от всички акции с право на глас в регистрирания капитал. Общото събрание взема решения по чл. 21, т. 2 (само при увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК) с мнозинство 67% от всички акции с право на глас в регистриран капитал.”

**Чл. 30 се променя и придобива следното съдържание:**

„Чл.30 /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) души.

**INVITATION**  
**TO THE SHAREHOLDERS OF**  
**SPEEDY AD, UIC: 131371780**  
**FOR CONVOCATION OF**  
**AN EXTRAORDINARY GENERAL**  
**ASSEMBLY MEETING**

The Board of Directors of SPEEDY AD convenes an extraordinary General Assembly meeting of the Company on 10.02.2015 at 16.00 at the following address: Novotel Sofia, 115N, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia, under the following Agenda:

**1. Changes in the Articles of Association of the Company.**

*Draft resolution:* “The General Assembly of the shareholders approves changes in the Articles of Association of the Company, as follows:

**Art.21, item 11 shall be amended to read:** “Resolve on transactions which involve the Company acquiring or disposing of assets in whatever form or undertaking a financial commitment to one or more persons exceeding in total value the amount which represents 30% or more of the Company’s assets according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company or the amount specified in letter “b” of Art.114 (1) of POSA according to the last audited or prepared consolidated financial statements of the Company if interested parties participate in the transaction.”

**Art.26 (1) shall be amended to read:**”The General Assembly meeting shall be quorate if more than one half of the registered capital is represented.”

**Art.27 (3) shall be amended to read:** “The General Assembly shall take resolutions under Art.21, items 1, 2 (excluding increase of the registered capital pursuant to Art.112 (3) of the POSA), 3, 5 (only in cases of increase by 100% or more or decrease by 30% or more in the remuneration of the executive members of the Board of Directors), 7 (only in cases of approval of the annual financial statement and distribution of less than 50% of the profit as dividend), and 11 by 85.5% majority of all voting shares in the registered capital. The General Assembly shall take resolutions under Art.21, item 2 (in cases of increase of the registered capital pursuant to Art.112 (3) of the POSA) by 67% majority of all voting shares in the registered capital.”

**Art.30 shall be amended to read:**

„Art.30 /1/ The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of 5 (five) members.

Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

/2/ По всяко време акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в Дружеството, има право (но не и задължение) да посочи един член на Съвета на директорите, който не получава възнаграждение от Дружеството. По всяко време акционер, който притежава най-малко 60% от всички акции в Дружеството, има право (но не и задължение) да посочи четирима членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от Дружеството. Ако в някой момент нито един акционер не притежава минимум 15.5% или минимум 60% от всички акции в дружеството, тогава предложение за избор на съответния брой членове на Съвета на директорите и при същите условия може да се направи по взаимно съгласие на няколко акционера, които притежават общо посочения брой акции от капитала на Дружеството. Чл.30, ал.2 ще се прилага съответно и при освобождаване или замяна на членове на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите избира един изпълнителен член от състава си. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

/4/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на управителните и контролните органи на дружеството трябва да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

/5/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

/6/ Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време при спазване на разпоредбите на чл.30, ал.2 от настоящия устав.

/7/ Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица.

/8/ Независимият член на Съвет не може да бъде:

The members of the Board of Directors may be either individuals or legal entities having legal capacity.

/2/ At any time any shareholder holding at least 15.5% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate one member for election to the Board, which member shall not be remunerated by the Company. At any time any shareholder holding at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, shall have the right (but shall not be required) to nominate four members for election to the Board, which members shall be remunerated by the Company. If at any time no shareholder holds at least 15.5% or at least 60% of all Shares of the Company then outstanding, then the respective number of members for election to the Board shall be nominated by mutual consent of any shareholders holding on cumulative basis the specified number of Shares held in the capital of the Company. Art.30 (2) shall apply respectively in the event of removal or replacement of members of the Board of Directors.

/3/ The Board of Directors shall elect one executive member within its members. The relations between the Company and an executive member of the Board shall be regulated by Management Agreement, which is concluded in written form and signed by the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Company. The relations with the rest of the members of the Board may be regulated by agreements, which are signed on behalf of the Company by a person authorized by the General Assembly of the shareholders.

/4/ Any person, who at the time of election is under an effective sentence for offences against property, economic offences or offences against the financial system, the tax system or the social insurance system, committed in the Republic of Bulgaria, shall be ineligible to the position unless rehabilitated. The members of the management and the supervisory bodies of the Company should also comply with the requirements of the Commerce Act.

/5/ Upon expiry of the mandate of the members of the Board of Directors the members shall continue to carry out their functions till election of a new Board of Directors by the General Assembly.

/6/ The Board of Directors may be changed by the General Assembly at any time subject to Art.30 (2) of these Articles of Association.

/7/ At least one third of the members of the Board of Directors should be independent persons.

/8/ To qualify as independent, a member of the Board may not be:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

/9/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

/10/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/11/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/12/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица."

**Чл. 31, ал.1 се променя и придобива следното съдържание:** «Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор).»

**Приема нова т.11 на чл.32, ал.2 със следното съдържание:** "сключване на договор, споразумение, сделка или поредица от свързани сделки със свързано лице на акционер на дружеството, който притежава 60% или повече

1. an officer of the Company;
2. a shareholder holding, whether directly or through related parties, at least 25 per cent of the votes in the General Assembly, or a party related to the Company;
3. a person who is in a lasting business relationship with the Company;
4. a member of a management body or supervisory body, a procurator or a person serving any commercial corporation or any other legal entity referred to in Items 2 and 3;
5. a party related to another member of a management body or supervisory body of the Company.

/9/ The legal entities shall be represented in the Board of Directors by their legal representative or by a proxy via power of attorney certified by a Notary Public.

/10/ The legal entities shall incur joint and unlimited liability with the other members of the Board of Directors for the liabilities arising from actions of their representatives.

/11/ Pursuant to Art.116d of the POSA the Board of Directors shall appoint an Investor Relations Director to serve under a contract of employment. The Investor Relations Director shall report its activity to the shareholders at the annual General Assembly meeting.

/12/ Members of the management bodies and the supervisory bodies of the Company, the procurator and the persons holding whether directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the General Assembly or the controls thereof, shall declare before the management body of the Company, as well as before the Financial Supervision Commission and the regulated market, on which shares of the Company are listed for trade, information about:

1. the legal entities, in which they hold either directly or indirectly at least 25 per cent of the votes in the general assembly or the controls thereof;
2. the legal entities, in which they act as member of the management bodies or the supervisory bodies, or as their procurator;
3. any pending or future transactions in their best knowledge, which in their consideration may have them acknowledged as interested parties;"

**Art.31 (1) shall be amended to read:** "The Company shall be represented by the executive member of the Board of Directors (Executive Director)."

**New Art.32 (2) 11 shall be incorporated to read:** "entry into any agreement, arrangement or transaction or series of related transactions with any affiliate of any shareholder of the Company, holding at least 60% of all Shares of the Company

от капитала на дружеството, чиято стойност (поединично или кумулативно) надвишава 50 000 евро (с изключение на сделките при пазарни условия в рамките на DPD мрежата).”

**Чл. 32, ал.3 се променя и придобива следното съдържание:** “Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.11, които се вземат с единодушие от всички членове, а не само от присъстващите, и решенията, за които законът изисква друго мнозинство.”

**Чл. 33, ал.4 се променя и придобива следното съдържание:** “Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Съветът на директорите се свиква от Председателя с писмена покана, която е изпратена и получена от всеки член по електронна поща, връчена на ръка или чрез препоръчано писмо не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието, и която съдържа времето и мястото на провеждането му и дневния ред. Покана не се изисква, ако времето и мястото на провеждане на заседание е определено с решение на Съвета на директорите на предходно заседание.”

## **2. Избор на нови членовете на Съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им.**

### **Проект за решение:**

«1. Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите:

1.1. Седрик Фавр-Лорен, гражданин на Франция, паспорт №14CT549327, изд. на 12.08.2014 г. от префектура Булон Бьянкур, роден на 19.10.1972 г.;

1.2. Неделчо Аспарухов Бонев, гражданин на Република България, ЕГН: 5405196707.

2. Новите членове на Съвета на директорите се избират за мандат до 10.02.2018 г.

3. Новите членове няма да получават възнаграждение за дейността си в Съвета на директорите.»

## **3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015.**

### **Проект за решение:**

«Избира «БДО България» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и 2015 г.»

then outstanding, whose value (single or in the aggregate) exceeds Euro 50,000 (excluding any arms' length transactions within the DPD network).”

**Art.32 (3) shall be amended to read:** “All resolutions of the Board of Directors shall be taken by simple majority, excluding resolutions under item 11, which shall be taken unanimously by all Board members, not only the present ones, and resolutions, which require higher majority by the law.”

**Art.33 (4) shall be amended to read:** “The Board of Directors shall have regular meetings at least once in every 3 months. The Board of Directors shall be convened by way of written invitation, which is sent and delivered to each of the members via e-mail, by hand or via registered mail not later than 7 days prior to the meeting and contains the time and venue of the meeting, as well its agenda. An invitation shall not be required if the time and venue of a meeting is determined by decision of the Board of Directors, which is taken at a previous meeting.”

## **2. Appointment of new members of the Board of Directors, determination of their mandate and remuneration.**

### **Draft resolution:**

“1. The General Assembly of shareholders appoints as new members of the Board of Directors:

1.1. Cedric Favre-Lorraine, citizen of France, passport №14CT549327, issued on 12.08.2014 by the Prefecture de Boulogne Billancourt, born on 19.10.1972;

1.2. Nedelcho Asparuhov Bonev, citizen of Bulgaria, CIN: 5405196707.

2. The mandate of the new members of the Board of Directors shall be until 10.02.2018;

3. The new members shall receive no remuneration for their activities on the Board of Directors.

## **3. Appointment of an auditor that will audit the 2014 and 2015 annual individual and consolidated financial statement of the company.**

### **Draft resolution:**

“Appoints BDO Bulgaria OOD as an auditor that will audit the 2014 and 2015 annual individual and consolidated financial statement of the company.”

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 25.02.2015 година от 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 5 335 919. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегировани/ безналични поименни акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Общият брой гласове в общото събрание е 5 335 919.

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 27.01.2015 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица допълнително се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, издадено за това общо събрание и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционери, които повече от три

If there is no quorum on the grounds of Article 227 (3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 25.02.2015 at 16.00 at the same place and under the same agenda, and such meeting will be legally held irrespective of the represented share capital.

As at the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly meeting the total number of shares in the share capital of the company is 5 335 919. All issued shares are one and the same class, namely ordinary /non-preferred/ de-materialized registered shares, and provide equal rights to the shareholders to a vote, dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share. Each one share issued gives a right to one vote in the General Assembly. The total number of votes in the General Assembly is 5 335 919.

All shareholders are invited to participate in the session of the General Assembly in person or through duly authorized representative.

Pursuant to Art.115b (1) of POSA the persons registered as shareholders in the registers of Central Depository AD 14 days prior to the date of the General Assembly meeting, namely 27.01.2015, are entitled to participate in the General Assembly and exercise their right to a vote.

The shareholders, which are legal entities, are represented by their legal representatives and identify themselves by presentation of a current Certificate for registration in the Trade Register, or, in the case of foreign legal entities, of other such similar document certifying corporate or other registration, the manner of representation and the entity's legal representatives, as well as by presentation of the ID document of the legal representative.

In addition, the authorized representatives of legal entities and individuals identify themselves by presentation of an explicit Power of attorney certified by Notary Public issued for this particular meeting and complying with the requirements of Art.116 (1) of POSA. If the Power of attorneys and/or the certification documents are issued in foreign language, these should be accompanied by certified translation into Bulgarian language made in accordance with the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers).

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly meeting, shareholders, which



месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Включването се извърша чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

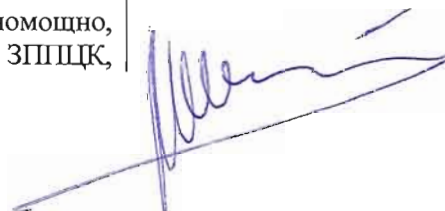
На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg) и подписано с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК,

own shares representing at least 5% of the share capital longer than three months, are entitled to include other items on the agenda. Inclusion of agenda items should be made through announcement of a list of such items and draft resolutions in the Trade Register. Once announced in the Trade Register the items are deemed included in the proposed agenda. Not later than the next following working day after the announcement of the items in the Trade Register, the shareholders, which have requested their inclusion in the agenda, should present at the seat and address of the company and to the Financial Supervision Commission the draft resolutions and the written materials on these items. The fact that the shares are owned longer than three months shall be established by declaration.

The shareholders are entitled to ask questions and make proposals on each item of the agenda. The shareholders are entitled to raise questions related to the economic and financial status of the company unless these circumstances represent internal information. The shareholders may ask such questions irrespective if they are related to the agenda or not.

Each representative of a shareholder or shareholders in the General Assembly should inform the company about this fact and present at its registered address an original of the Power of Attorney on the basis of which the representation rights will be exercised. The company may be informed about the representation of a shareholder also by an electronic message sent to the electronic address [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg) and signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual. An electronic document (image of the Power of Attorney prepared in the format approved by the company) signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual should be attached to the electronic message. The format of the written authorization for representation of a shareholder in the General Assembly shall be enclosed in to the materials for the General Assembly meeting and shall be obtained in the manner provided for all such materials. Secondary authorization with the assigned rights as well as an authorization given in violation of the POSA provisions is void.



е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Всички пълномощни трябва да бъдат получени на следния адрес: град София 1712, ул. “Абагар”, Административна сграда на СОМАТ, Ет.5 или на следния електронен адрес [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg) в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 08.02.2015 г. и 09.02.2015 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 09.02.2015 г.

Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Оттеглянето на упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни. Едно лице може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които

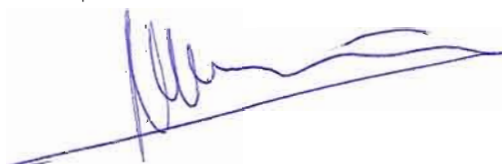
The Power of Attorney for representation of a shareholder in the General Assembly should be in a written form certified by Notary Public, should issued for a particular General Assembly meeting and explicit, and should contain:

- a/ full data of the assigning shareholder and the representative;
- b/ number of shares included in the authorization;
- c/ agenda items proposed for discussion;
- d/ draft resolutions on each agenda item;
- e/ manner of voting on each agenda item, or if such is not specified, a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner;
- f/ date and place of issue, signature;

All Power of Attorneys should be received at the following address: Sofia 1712, Abagar Str., SOMAT Administrative Building, Fl.5 or at the following electronic address: [k.tahchiev@speedy.bg](mailto:k.tahchiev@speedy.bg), within 2 working days prior to the date of the General Assembly meeting - 08.02.2015 and 09.02.2015, but not later than 16:00 on 09.02.2015.

If the Power of Attorney is issued in a foreign language it should be presented to the company together with a certified translation into Bulgarian language according to the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers). The withdrawal of authorization, which has been duly notified to the company, should be made in the manner provided for by the law.

The representative has the same rights to make statements and ask questions at the General Assembly meeting as the assigning shareholder. The representative should exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder contained in the Power of Attorney. If the authorization does not state the manner of voting on each separate agenda item, it should contain a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner. In case the representative does not follow the instructions given in the Power of Attorney then the vote of these shares in the respective voting shall be deemed invalid. One person may represent more than one shareholder at the General Assembly meeting. In such a case the representative shall be entitled to vote in a different manner with the shares owned by different shareholders. A shareholder may authorize



представява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На Общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. и на интернет страницата на дружеството: [www.speedy.bg](http://www.speedy.bg). При поискване материалите се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 15.00 на 10.02.2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически или юридически лица, респективно техните представители или пълномощници, представят в оригинал документите за легитимация, описани по-горе в настоящата покана.

a member of the Board of Directors only if the Power of Attorney specifically states the manner of voting on each agenda item.

No voting on the agenda items via correspondence or electronic means is allowed at the General Assembly meeting.

The written materials on the agenda and the format of the Power of Attorney for representation of a shareholder shall be at the disposal of the shareholders thirty days prior to the date of the General Assembly meeting at the registered address of the company each working day from 9:00 to 4.00 and on the internet page of the company: [www.speedy.bg](http://www.speedy.bg). Upon request the materials shall be provided free of charge. The materials shall be received by the shareholders against an identification document and in the case of shareholders' representatives – against presentation of an explicit written authorization, the original of which remains for the company's records.

The registration of the shareholders and their representatives shall begin at 15.00 on 10.02.2015 at the place of the General Assembly meeting.

For purposes of registration and participation in the General Assembly meeting the shareholders – individuals and legal entities, respectively their representatives, present in original the identification documents listed above in the present invitation.

Исполнителен директор / Executive Director:  
Валери Мектупчиан / Valeri Mektouptchiyan

