

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В**

„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

На 30.06.2014 г. в гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3.

Извърши се регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Николай Майстер констатира, че редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20140530163250.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание са предоставени на Комисията за финансов надзор (КФН) и са публикувани на интернет страницата на дружеството (<http://www.bgigroup.eu/>) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на събранието, с което са изпълнени и специалните изисквания за редовно свикване и провеждане на Общото събрание.

1.3. Кворум

Г-н Майстер запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 от Устава на Дружеството, за провеждане на Общо събрание на акционерите е необходим кворум с представителство на повече от половината от всички акции на Дружеството.

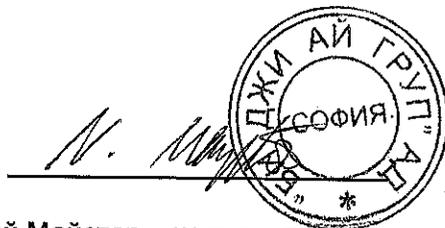
След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Майстер констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум не е спазено, доколкото на събранието са предствени 1 009 600 (един милион девет хиляди и шестстотин) броя акции с право на глас, представляващи 18.84 % (осемнадесет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното, редовното Общо събрание на акционерите не може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

С оглед това, г-н Майстер обяви на присъстващите акционери и представители, че на

основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно, а именно на 15.07.2014 г., в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. Изпълнителният директор припомни, че за това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

II. Приложения към протокола:

1. Книга на акционерите, представена от „Централен депозитар“ АД.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 19.05.2014 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20140530163250 и публикувана на електронната страница на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>.
4. Списък на присъстващите акционери на ОСА от 30.06.2014 г.



/Николай Майстер – изпълнителен директор/