

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД,**

което ще се проведе на 21.04.2016 г. от 10:00 часа,  
в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на  
Дружеството.**

**Съдържание:**

1. Общи положения .....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица. ....	5
3. Дневен ред на извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД.....	7
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	8

## 1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Извънредното общо събрание на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД ще се проведе на 21.04.2016 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 21.04.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството <http://www.bgigroup.eu/>, които трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК Дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и по електронен път. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и изпратено като електронен документ с електронния подпис на упълномощителя. Достоверността му се потвърждава с изрично писмено уведомление от упълномощителя до Дружеството за извършеното упълномощаване по електронен път. Двата документа (уведомлението и пълномощното) следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес

[mkoleva@intercapital.bg](mailto:mkoleva@intercapital.bg). На интернет страницата на Дружеството: <http://www.bgigroup.eu/> е публикуван образец на пълномощното.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание може да се упражнява преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването по този начин се осъществява по реда на чл. 29а от Устава и съгласно правилата и образците, одобрени от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на Дружеството.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

**2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.  
Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР-\_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР-\_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

**със следните права:**

1. Да представлява мен/дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на **„БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД**, което ще се проведе на 21.04.2016 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 09.05.2016 г.) в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**„Точка първа:** Освобождаване на Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка втора:** Избиране на Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова, за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка трета:** Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**3. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД**

**„Точка първа:** Освобождаване на Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите.

**Точка втора:** Избиране на Мария Валентинова Христова за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова, за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.

**Точка трета:** Разни.”

#### **4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

##### **Материали по точка 1 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Емилия Съева Съева като член на Съвета на директорите“

##### **Материали по точка 2 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира Мария Валентинова Христова, за нов член на Съвета на директорите, която да довърши мандата на освободения член.“

Приложение № 1: Копие от диплома за завършено висше образование на Мария Валентинова Христова.

Приложение № 2: Свидетелство за съдимост на Мария Валентинова Христова.

Приложение № 3: Автобиография на Мария Валентинова Христова.

Приложение № 4: Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК от Мария Валентинова Христова.