П О К А Н А

за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "Юробанк И Еф Джи България" АД

На основание чл. 223 от Търговския закон "Юробанк И Еф Джи България" АД (наричано по-нататък „Банката") свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на "Юробанк И Еф Джи България" АД, което ще се проведе на 10.04.2009 г. от 13.00 ч. в сградата на Банката в гр. София на бул. Цар Освободител 14, ет. 7, при следния дневен ред и следните предложения за решения по различните точки от дневния ред:

1. Увеличаване капитала на Банката с общо 206 574 765 (двеста и шест милиона петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет) лева, представляващи левовата равностойност на общо 105 620 000 (сто и пет милиона шестстотин и двадесет хиляди) евро. Увеличението ще се осъществи чрез издаването на нови акции, а именно – 206 574 765 (двеста и шест милиона петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет) поименни и безналични акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев за всяка акция, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон, с отмяна на правата на другите акционери да придобият акции от новата емисия с изключение на „И Еф Джи Ню Юръп Холдинг" Б.В. и при условие, че всички акции от новата емисия се придобият от „И Еф Джи Ню Юръп Холдинг" Б.В, след необходимото разрешение от Българска Народна Банка (БНБ) за придобиване на новите акции от „И Еф Джи Ню Юръп Холдинг" Б.В. Внасянето на пълната стойност на записаните нови акции, да се извърши по банкова набирателна сметка, открита специално за целта, в срок от 6 месеца от датата на вписването в Търговския регистър към Службата по вписванията на решението на ИОСА за увеличаване на капитала. *Проект за решение: "ИОСА увеличава капитала на Банката с общо 206 574 765 (двеста и шест милиона петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет) лева, представляващи левовата равностойност на общо 105 620 000 (сто и пет милиона шестстотин и двадесет хиляди) евро. Увеличението ще се осъществи чрез издаването на нови акции, а именно – 206 574 765 (двеста и шест милиона петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет) поименни и безналични акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев за всяка акция, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон, с отмяна на правата на другите акционери да придобият акции от новата емисия, с изключение на И Еф Джи Ню Юръп Холдинг Б.В., и при условие, че всички акции от новата емисия се придобият от И Еф Джи Ню Юръп Холдинг Б.В, след необходимото разрешение от Българска Народна Банка (БНБ) за придобиване на новите акции от И Еф Джи Ню Юръп Холдинг Б.В. Внасянето на пълната стойност на записаните нови акции, да се извърши по банкова набирателна сметка, открита специално за целта, в срок от 6 месеца от датата на вписването в Търговския регистър към Службата по вписванията на решението на ИОСА за увеличаване на капитала;*

2. Приемане на Доклада на СД относно причините за отмяна на правата на другите акционери, с изключение на „И Еф Джи Ню Юръп Холдинг" Б.В., за придобиване на акции от новата емисия с обосноваване на емисионната стойност на новите акции съгласно Приложение № 1 към Протокол № 3 от заседание на СД, проведено на 18.02.2009 г. *Проект за решение: „ИОСА приема Доклада на СД относно причините за отмяна на правата на другите акционери, с изключение на „И еф Джи Ню Юръп Холдинг Б.В., за придобиване на акции от новата емисия с обосноваване на емисионната стойност на новите акции съгласно Приложение № 1 към Протокол № 3 от заседание на СД, проведено на 18.02.2009 г."*

3. Промени в Устава на Банката, отразяващи приетите решения на ИОСА по точка 1. *Проект за решение:"ИОСА приема промени в чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Устава на Банката, отразяващи решенията по т. 1, взети от ИОСА, както следва:*

Член 6. (1) (изменен по решение на ОС, проведено на 29.06.05г.; и по решение на ОС, проведено на 06.01.06; и по решение на ОС , проведено на 17.07.07г., в сила от датата на вписване в ТР при СГС на вливането на "ДЗИ Банк" АД в Банката; по решение на ОС, проведено на 10.04.08 г., в сила от датата на вписване на увеличението на капитала в ТР при Агенцията по вписванията) Капиталът на Банката е 452 752 652 (четиристотин петдесет и два милиона седемстотин петдесет и две хиляди шестстотин петдесет и два) лева от които:

1. (изменен по решение на ОС, проведено на 29.06.05 и по решение на ОС, проведено на 06.01.06; и по решение на ОС, проведено на 10.04.08 г., в сила от датата на вписване на увеличението на капитала в ТР при Агенцията по вписванията) парична вноска – 452 654 043.13 (четиристотин петдесет и два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди и четиридесет и три и тринадесет стотинки) лева

(2) (изменена по решение на ОС, проведено на 29.06.05г. и в съответствие с промените в чл. 6 от Закона за Банките и с § 139 от ПЗР на ЗИДЗППЦК и двете публикувани в ДВ бр. 39/2005; изменен по решение на ОС, проведено на 06.01.06г.; изменен по решение на ОС, проведено на 15.05.07г.; изменена и по решение на ОС, проведено на 17.07.07г., в сила от датата на вписване в ТР при СГС на вливането на "ДЗИ Банк" АД в Банката; и по решение на ОС, проведено на 10.04.08 г., в сила от датата на вписване на увеличението на капитала в ТР при Агенцията по вписванията) Капиталът на Банката е разпределен на 452 752 652 (четиристотин петдесет и два милиона седемстотин петдесет и две хиляди шестстотин петдесет и две) поименни, безналични акции с номинална стойност1 (един) лев всяка една. "

4. Разни.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с Устава на Банката представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 10.04.2009 г. в 12.00 ч. срещу представяне на лична карта/паспорт (за юридически лица – съответно копие на Удостоверение за актуално състояние). Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес – гр. София, ул. "Шести септември" № 1, ет. 5, Управление Правно на Банката, тел. 02/81 66 301 и тел. 02/81 66 560, всеки работен ден след 10.03.2009 г. и при поискване ще се предоставят безплатно на акционерите. Проверката на кворума започва в 12.55 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се състои на 30.04.2009 г. на същото място и при същия дневен ред от 13.00 ч. на основание на чл. 227 от Търговския закон.

Асен Ягодин
Изпълнителен директор

Петя Димитрова
Изпълнителен директор