

До:
акционерите на
„КАПА И ЕФЕ“ АД,
с ЕИК 203622301

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо
събрание на акционерите на
„КАПА И ЕФЕ“ АД
ЕИК 203622301

От: **БРУНО АДРИАНО**, гражданин на Република Италия, роден на 01.01.1960г., в качеството ми на Изпълнителен директор на „КАПА И ЕФЕ“ АД, с ЕИК 203622301

В изпълнение на решенията, взети от Съвета на директорите „КАПА И ЕФЕ“ АД, с ЕИК 203622301, на заседание проведено на **30.03.2017г.**, Ви каня да присъствате на *извънредно Общо събрание на акционерите на „КАПА И ЕФЕ“ АД, с ЕИК 203622301*, което ще се проведе на **08.05.2017г.** от 10.00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, ул. „Георги Бенковски“ No. 14, ет.2., при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение за промяна на акциите от акции на приносител на поименни акции.
2. Приемане на нов Устав на "КАПА И ЕФЕ" АД, отразяващ промените във вида на акциите.
3. Разни

Проект на решение по т.1 от Дневния ред:

ОСА взема решение за промяна на акциите от акции на приносител на поименни акции.

Проект на решение по т.2 от Дневния ред:

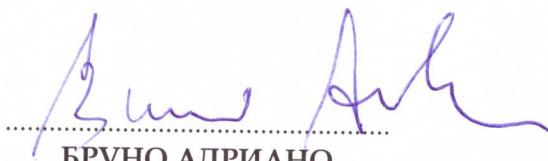
ОСА взема решение приемане на Устав на "КАПА И ЕФЕ" АД, отразяващ промените във вида на акциите.

Проект на решение по т.3 от Дневния ред:

Решения на ОСА при допълнителни предложения по време на извънредното Общо събрание на акционерите

Моля, всеки от акционерите да носи притежаваните от него временни удостоверения, с които да се легитимира.

Писмените материали във връзка с предложения Дневен ред на Общото събрание на акционерите, ще са на разположение на акционерите, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на управление на Дружеството.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bruno Adriano', written over a horizontal dotted line.

БРУНО АДРИАНО

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на
„КАПА И ЕФЕ “ АД