ПОКАНА

Съветът на директорите на „ХАН ОМУРТАГ" АД, гр. София, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.04.2017 г., в 10.00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 5, при следния

дневен ред:

т.1. – Освобождаване от състава на Съвета на директорите на настоящия член Брайън Уорън Хол, гражданин на САЩ, роден на 15 юни 1959 г.

Предложение за решение: Брайън Уорън Хол да бъде освободен като член на Съвета на директорите;

т.2. – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 г.;

т.3. – Назначаване на Стивън Хьо Сиг Лий, гражданин на САЩ, роден на 07.05.1970 г., за член на Съвета на директорите

Предложение за решение: Стивън Хьо Сиг Лий да бъде назначен за член на Съвета на директорите.

Канят се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 09.00 ч. на 20.04.2017 г.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 05.05.2017 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на акционерите и техните пълномощници на адреса на управление на дружеството.

INVITATION

The Board of Directors of KHAN OMURTAG AD, Sofia, calls an ad-hoc General Meeting of the Shareholders on April 20, 2017, at 10.00 a.m., at the following address: Sofia, 5 Slavyanska Str., with the following

agenda:

Item 1 – Release of the current member Bryan Warren Hall, a US citizen, born on June 15, 1959, from his appointment in the Board of Directors

Resolution proposed: Bryan Warren Hall to be released from his appointment as a member of the Board of Directors;

Item 2 – Discharge of the Board members from liability for their activity in 2016

Resolution proposed: The Board members to be discharged from liability for their activity in 2016;

Item 3 – Appointment of Steven Hyo Sig Lee, a US citizen, born on May 7, 1970, for a member of the Board of Directors

Resolution proposed: Steven Hyo Sig Lee to be appointed as a member of the Board of Directors.

All the shareholders or their representatives, holding a written power-of-attorney are herewith invited to take part in the General Meeting.

The registration of the shareholders and their representatives shall start at 09.00 a.m., on April 20, 2017.

In case of absence of quorum, the General Meeting shall be held on May 5, 2017 at 10.00 a.m. at the same address and under the same agenda regardless of the represented capital.

The written materials concerning the points in the agenda for the General meeting are at the disposal of the shareholders and their representatives at the registered office of the company.

.....

Спас Шопов/ Spas Chopov

За „КАИ Мениджмънт" ЕООД/ For KAI Management EOOD

Изпълнителен директор/ CEO