

ПОКАНА

относно записване на нови акции от капитала на "ЕйДжиБи Файнанс" АД

Съветът на Директорите на "ЕйДжиБи Файнанс" АД, със седалище: 8000, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Константин Величков" №34, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК – 200419349, в състав:

1. **Ваня Кръстева Кръстева**, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.22, вх.Д, ет.8, ап.22, притежаваща лична карта №106986105, издадена на 14.02.2002г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7011280550 – Изпълнителен директор,
2. **Елена Кръстева Кръстева**, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.22, вх.Д, ет.8, ап.22, притежаваща лична карта №106994940, издадена на 14.02.2002г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7306170590 – Член, и
3. **Антон Гошев Тончев**, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. "Искър" №6, вх.А, ет.4, ап.10, притежаващ лична карта №136130432, издадена на 12.12.2000г. от МВР – Перник, с ЕГН 7202012823 – Член,

в съответствие с Решения №№1, 2 и 3, приети от Общото събрание на акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД на неговото извънредно заседание от 14.08.2009г., на обявява към всички акционери в дружеството следната покана:

"Общото събрание на акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД на извънредно свое заседание прие решение за увеличаване капитала на дружеството до размер от 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, чрез издаването на нова емисия от 1 400 (хиляда и четиристотин) обикновени акции на приносител, всяка от които с номинална стойност от 500 (петстотин) лева. Във връзка с взето решение поканваме всеки от акционерите в "ЕйДжиБи Файнанс" АД да придобие част от новите акции, която да съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването. Напомняме на всички акционери, че съгласно Решение №3 на Общото събрание от 14.08.2009г., във връзка с чл.194, ал.3 от ТЗ, правото на акционерите да запишат нови акции се погасява в едномесечен срок от обявяването на настоящата покана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията".

Настоящата Покана към акционерите за записване на акции от новата емисия обикновени акции на приносител е приета от Съвета на директорите с Протокол №7 от 14.08.2009г. за проведено негово редовно заседание.

Членове на Съвета на директорите:

1. 
/Ваня Кръстева/

2. 
/Елена Кръстева/

3. 
/Антон Тончев/