ПРИЛОЖЕНИЕ No.1

към Протокол 06_1/2016 от заседание на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ"АДСИЦ, ЕИК 131148642, съгласно приетото Решение No.2

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА:

Съветът на директорите на **„Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, София**, на основание чл.115, ал.(1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството, което ще се проведе на 13.12.2016 год., от 14.00 ч., в гр.София, ул.„Антим I" №14, при следния дневен ред и предложения за решения:

„1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.; *проектореше*ние – ИОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2016 г., вземайки предвид предложенята на одитния комитет и на акционерите;

2. Разни."

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството: гр.София, ул.„Антим I" №14, всеки работен ден, от 10:00 ч. до 16:30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани в електронното издание www.x3news.com и на електронната страница на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ: www.primepropertybg.com , за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ИОСА.

Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ могат след обявяване в Търговския регистър да искат включването и на други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред, по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА (до 27.11.2016 г.) тези акционери следва да обявят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по адреса за кореспонденция на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 13:45 ч. на 13.12.2016 г. на мястото на провеждане на ИОСА.

При липса на кворум, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 28.12.2016 г. от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и с представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството–акционер и/или друг/и надлежно издаден/и документ/и със съответно достатъчни за легитимацията форма и съдържание, за акционери – чуждестранни юридически лица.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в ИОСА е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и текст на пълномощното приложен към настоящата покана и публикуван, както е описано по-долу. В случаите, когато

юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя освен пълномощното и документ за самоличност, и документите по предходния абзац.

В случай на представителство на акционер на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ от юридическо лице, се представят освен пълномощно, с което се упълномощава съответното юридическо лице, със съдържание съгласно горния текст и всички други документи, описани по-горе. Пълномощните, заедно с всички документи, които удостоверяват легитимацията на представителя на акционера в ИОСА следва да бъдат изпратени в оригинал по седалището на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, гр. София, ул. „Антим I" №14, в срок така че да бъдат получени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на ИОСА, а именно: до 17.00 ч. на 11.12.2016 год.

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно за представителство в общото събрание, заедно с материалите за ОСА. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.primepropertybg.com , дружеството има готовност да изпрати по пощата образец от пълномощното на хартиен носител, в случай че акционер не може да се снабди с такъв по технически причини. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на ОСА.

В случай на упълномощаване чрез електронни средства, то следва да бъде извършено с универсален, валиден сертификат, за който дружеството може да направи справка чрез интернет относно неговите: издател, обхват и срок. Условие за признаване на пълномощни, дадени чрез електронни средства е: те да бъдат подписани в PDF-формат, като упълномощителят подпише и пълномощното като документ, и е-мейла, с който се изпраща като файл, както и: изходът от проверката на пълномощното, осъществена от представители на дружеството да бъде положителен. Пълномощните дадени чрез електронни средства се очаква да бъдат изпращани на следния е-мейл адрес: office@primepropertybg.com. Упълномощаването може да се извършва или изцяло на хартиен носител, или изцяло с електронни средства.

Удостоверението за търговска регистрация и/или други аналогични документи, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език, и съответно заверени, в случай че нормативни актове изискват това. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ. Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, на основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ИОСА, 27.10.2016 г., е 35 706 593 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за ИОСА на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ е 28.11.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният, ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. ..... № ...., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ……, със седалище и адрес на управление ……, ул……№ .., ет……., ЕИК …….. – акционер в „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ/о ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице
Долуподписаният/ата, ……, ЕГН ....., притежаващ/а документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството си акционер в „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице
……, ЕГН ……, л.к. № ……., издадена от МВР …… на ..... г., с адрес: ……., ул. ……, №….., ет. ……, ап……,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице
……, със седалище и адрес на управление ……, ул……№., ет……., ЕИК ……., представлявано от ……, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ....., ул. .....№ ...., ет....., ап....., в качеството му на .....

да ме представялава / да представлява представляваното от мен дружество на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642, което ще се проведе в гр.София, на 13.12.2016 г., от 14:00 часа в гр. София, ул. „Антим I" №14 и да гласува с …….. броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.; *проектореше*ние: ИОС*А приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г., вземайки предвид предложенията на одитния комитет и на акционерите*;
Начин на гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се.**

2. Разни.

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ София Prime Property BG REIT

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща *(моля изберете единия вариант)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма *(моля изберете единия вариант)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма *(моля изберете единия вариант)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави *(моля изберете единия вариант)* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното. ”

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ София Prime Property BG REIT