П О К А Н А

Съветът на директорите на "Арома" АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г., от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, в зала 308, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за преобразуване на „Арома" АД чрез вливане на "Астера Козметикс" АД в „Арома" АД по реда на чл. 123, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 262 и сл. от ТЗ и одобряване на договора за преобразуване и анекса към него; Проект на решение: Общото събрание на акционерите преобразува „Арома" АД чрез вливане на "Астера Козметикс" АД в „Арома" АД по реда на чл. 123, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 262 и сл. от ТЗ и одобрява Договора за преобразуване и анекса към него.

2. Приемане на решение за увеличаване капитала на „Арома" АД; Проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на „Арома" АД по реда на чл. 262у от ТЗ, от 15 491 799 лева на 15 491 829 лева чрез издаването на нови 30 обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1,00 лев.

3. Промяна на адреса на управление на дружеството; Проект на решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на „Арома" АД както следва: от ул. „Кирил Благоев" № 10 на: ул. „Кирил Благоев" № 12.

4. Приемане на нов устав на дружеството; Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема представеният като част от материалите нов устав на „Арома" АД.

5. Разни.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание (акционерите към дата 03.12.2012 г.), съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар" АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 15 491 799 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет).

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.01.2013 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, както и в интернет на следния адрес: www.aroma.bg.

Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12 оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството

може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: dancho@aroma.bg, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законният представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образеца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговският регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър, въпросите се смятят за включени в дневния ред.

Най-късно на следващият работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "АРОМА" АД:

.....
/Димитър Луканов/

