

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ХАН ОМУРТАГ“ АД, гр. София, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 17.12.2018 г., в 14.00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, при следния

дневен ред:

т.1. – Освобождаване от състава на Съвета на директорите на настоящия член Стивън Хьо Сиг Лий, гражданин на САЩ, роден на 07.05.1970 г.

Предложение за решение: Стивън Хьо Сиг Лий да бъде освободен като член на Съвета на директорите

т.2. – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. до датата на провеждане на Общото събрание

Предложение за решение: Членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018 г. до датата на провеждане на настоящото събрание

т.3. – Назначаване на Никола Джомбини, италиански гражданин, роден на 16 април 1972 г. за член на Съвета на директорите

Предложение за решение: Никола Джомбини 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 13.00 ч. на 17.12.2018 г.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 02.01.2019 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред,

INVITATION

The Board of Directors of KHAN OMURTAG AD, Sofia, calls an ad-hoc General Meeting of the Shareholders on December 17, 2018, at 02.00 p.m., at the following address: Sofia, 5 Slavyanska Str., with the following

agenda:

Item 1 – Discharge of the current member Steven Hyo Sig Lee, a US citizen, born on May 7, 1970, from his appointment in the Board of Directors

Resolution proposed: Steven Hyo Sig Lee to be discharged from his appointment as a member of the Board of Directors

Item 2 – Discharge of the Board members from liability for their activity in 2018 until the date of the General Meeting of Shareholders

Resolution proposed: The Board members to be discharged from liability for their activity in 2018 until the date of the General Meeting of Shareholders

Item 3 – Appointment of Nicola Giombini, an Italian citizen, born on April 16, 1972, for a member of the Board of Directors

Resolution proposed: Nicola Giombini to be appointed as a member of the Board of Directors.

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

The registration of the shareholders and their representatives shall start at 01.00 p.m., on December 17, 2018.

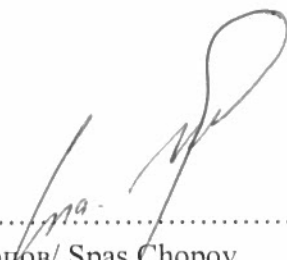
In case of absence of quorum, the General Meeting shall be held on January 2, 2019 at 02.00 p.m. at the same address and under the

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.

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