

## **ПОКАНА**

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Крепезни изделия" АД

### **Съветът на директорите на "Крепезни изделия" АД- Пловдив**

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.01.2009 г. в 11.00 часа в гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" N15 в заседателната зала на "Крепезни изделия" АД, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете му - проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на Съвета на директори и предложените възнаграждения на членовете на съвета на директорите.;

2. Разни.

Капиталът на дружеството е 239343 лева разпределен на 239343 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност от един лев всяка една от тях. Всички акционери или упълномощени от тях лица имат право да участват и са поканени да вземат участие в работата на общото събрание. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Пълномощните на упълномощените лица да бъдат нотариално заверени и да съдържат реквизитите съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Началото на регистрация е от 10.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.01.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

*Всички акционери*



*е свикан*