

Мнемоника АД

град София, ул. "Любен Каравелов" № 44-46, ет.4, ап.12

**До
г-н Вихрен Славчев
акционер
град София**

П О К А Н А

За извънредно Общо събрание на акционерите на „Мнемоника“ АД

Уважаеми г-н Йосифов,
Съветът на директорите на Мнемоника АД със седалище - гр София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.04.....2009 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 44-46, при следния дневен ред:

1. Промяна на адреса на управление на дружеството: проект за решение - Общото събрание променя адреса на управление на дружеството;

2. Променя устава на Мнемоника АД: проект за решение - Общото събрание приема предложените промени в Устава на Мнемоника АД;

С настоящата покана Съветът на директорите на "Мнемоника" АД, Ви кани да вземете да вземете участие в работата на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09 до 18 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 29.04.....2009 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

.....
Вихрен Славчев - Изпълнителен директор