

ДО:

Акционерите в „КАРМА
ИНТЕРНЕСЪНЪЛ“ АД, с
ЕИК 130400768, със
седалище и адрес на
управление в гр. София,
район „Сердика“, ул.
„Заводска“ № 14.

ПОКАНА

**за свикване на извънредно Общо
събрание на акционерите в
„КАРМА ИНТЕРНЕСЪНЪЛ“ АД**

Силвано Урчиуоли, гражданин на
Италия, роден на 05.05.1969 г. с паспорт
№ AA5963306, издаден на 23.04.2010 г.
от Министерство на външните работи,
Италия., в качеството си на акционер,
притежаващ повече от три месеца,
повече от 5 % от акциите на
дружеството, на основание чл. 223, ал. 2
и 3 от ТЗ, овластен съгласно
Определение от 16.12.2011 г.,
постановено от 17 състав на Софийски
градски Съд по гр.д. 5269/2011, Ви
уведомява, че свиква извънредно Общо
събрание на акционерите в „Карма
интернешънъл“ АД, с ЕИК 130400768,
със седалище и адрес на управление в гр.
София, район „Сердика“, ул. „Заводска“
№ 14, което ще се проведе на 10.02.2012
г. от 10.00 часа в гр. София, район
„Сердика“, ул. „Заводска“ № 14, при
следния дневен ред и при следните
проекти за решения:

1. Промени в състава на Съвета на
директорите на „Карма Интернешънъл“
АД.

Проект за Решение: *Общото
събрание на акционерите взе Решение да
се извършат промени в Съвета на
директорите на дружеството както
следва:*

*Да се освободят от Съвета на
директорите досегашните членове на*

ALL'ATTENZIONE DEGLI:

Azionisti nella KARMA
INTERNATIONAL S.P.A.
Codice fiscale 130400768, sede
legale ed amministrativa a
Sofia, rione Serdika, via
Zavodska № 14

INVITO

**di convocazione Assemblea generale
straordinaria degli azionisti nella
KARMA INTERNATIONAL S.P.A.**

Silvano Urciuoli, cittadino italiano, nato
il 05.05.1969, passaporto № AA5963306,
rilasciato il 23.04.2010 dal Ministero degli
Affari Esteri, Italia, nella sua qualità di
azionista titolare di più di 5% per più di tre
mesi delle quote della società, ai sensi dell'art.
223, comme 2 e 3 del Codice commerciale, nel
suo potere quanto previsto dall'Autorizzazione
dal 16.12.2011, presa dalla 17-esima
composizione del Tribunale di Sofia, relativa
alla causa civile 5269/2011, Vi avvisa della
convocazione dell'Assemblea generale
straordinaria degli azionisti nella **Karma
International S.p.A.**, codice fiscale
130400768 e sede legale ed amministrativa a
Sofia, rione Serdika, via Zavodska № 14, la
quale avverrà il 10.02.2012, alle ore 10.00 a
Sofia, rione Serdika, via Zavodska № 14, ed
avrà il seguente Ordine del giorno e le seguenti
proposte di delibere:

1. Cambiamenti nella corpo del Consiglio
dei direttori della Karma International S.p.A.

Proposta di Delibera: *L'Assemblea
generale degli azionisti Delibera di fare dei
cambiamenti nel Consiglio dei direttori della
società quanto segue:*

*Di esonerare dal Consiglio dei direttori
Ivan Dimitrov Mirinski e Lidia Goranova*

Съвета Иван Димитров Мирински и Лидия Горанова Целова – Нинова.

Същите не се освобождават от отговорност.

Избира за членове на Съвета на директорите Г-н Силвано Урчиуоли, гражданин на Италия, роден на 05.05.1969 и г-н Румен Димитров Симеонов с ЕГН 6111063284.

2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите взе Решение да се свика извънредно Общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД, като за целта да се отправи искане до Съвета на директорите на „София Крематориум“ АД за свикването му.

3. Предложение за дневен ред на общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите взе Решение, Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД да се свика при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на Директорите на „София Крематориум“ АД;
2. Други

4. Излъчване на представител на „Карма интернешънъл“ АД, който да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите взе Решение на Общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД дружеството да бъде представявано от г-н Румен Димитров Симеонов, който да гласува по точките от дневния ред по своя преценка, както и да предлага Решения по въпросите от дневния ред.

Zelova – Ninova, membri recenti del Consiglio.

Gli stessi non vengono esonerati dalla responsabilità.

Nomina per membri del Consiglio dei direttori Silvano Urciuoli, cittadino italiano, nato il 05.05.1969 e Rumens Dimitrov Simeonov, codice personale uniformato (EGN) 6111063284.

2. Delibera di convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti della Sofia Krematorium S.p.A.

Proposta di Delibera: L'Assemblea generale degli azionisti Delibera di convocare l'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Sofia Krematorium S.p.A. A tal fine deposita una richiesta verso il Consiglio dei direttori della Sofia Krematorium S.p.A. per la detta convocazione.

3. Proposta di Ordine del giorno dell'Assemblea generale degli azionisti della Sofia Krematorium S.p.A.

Proposta di Delibera: L'Assemblea generale degli azionisti Delibera: convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti della Sofia Krematorium S.p.A. con Ordine del giorno quanto segue:

1. Cambiamenti nel corpo del Consiglio dei direttori della Sofia Krematorium S.p.A.
2. Altri

4. Designare un rappresentante della Karma International S.p.A. per rappresentare la società all'Assemblea generale degli azionisti della Sofia Krematorium S.p.A.

Proposta di Delibera: L'Assemblea generale degli azionisti Delibera: che all'Assemblea generale degli azionisti della Sofia Krematorium S.p.A. la società sia rappresentata da Rumens Dimitrov Simeonov per votare sui punti dell'Ordine del giorno al suo parere e di proporre Delibere in riferimento ai punti dell'Ordine del giorno.

L'Assemblea generale degli azionisti

Общото събрание на акционерите упълномощава г-н Румен Димитров Симеонов да представлява „Карма интернешънъл“ АД на Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, като същия има право да гласува по точките от дневния ред по своя преценка, както и да предлага Решения по въпросите от дневния ред.

5. Други

За участие в общото събрание е необходимо акционерите да присъстват лично или да бъдат представлявани от представител, упълномощен с писмено пълномощно. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ и чл. 30, ал. 2 от Устава на „Карма Интернешънъл“ АД, заседанието ще се проведе на 25.02.2012 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Материалите от общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Заводска“ № 14.

АКЦИОНЕР:.....
гр. София /Силвано Урчиуоли/

autorizza Rumen Dimitrov Simeonov di rappresentare la Karma International S.p.A. all'Assemblea generale degli azionisti della Sofia Krematorium S.p.A., avendo il diritto di votare sui punti dell'Ordine del giorno al suo parere e di proporre Delibere in riferimento ai punti dell'Ordine del giorno.

5. Altri

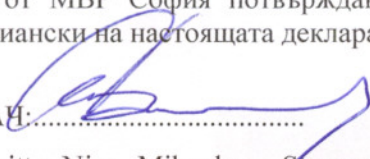
Perché sia possibile la partecipazione nell'Assemblea generale necessita che gli azionisti sarebbero stati personalmente presenti oppure che sarebbero stati rappresentati da un rappresentante autorizzato tramite una delega fatta per iscritto. Per la seduta dell'Assemblea generale viene elaborato un elenco che contiene informazioni per gli azionisti presenti e/o i loro rappresentanti e per il numero delle quote possedute o rappresentate. Gli azionisti ed i rappresentanti certificano la loro presenza sottoscrivendosi. L'elenco viene autenticato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea generale.

In caso in cui si verifica mancanza di quorum ai sensi dell'art. 227 comma 3 del Codice commerciale e ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto della Karma International S.p.A., l'Assemblea sarà in seduta il 25.02.2012, alle ore 10.00, mantenendo gli stessi luogo ed Ordine del giorno, indipendentemente dal capitale che vi presente.

La documentazione dall'Assemblea generale è disponibile agli azionisti nella sede della Società, situata a Sofia, in via Zavodska № 14.

AZIONISTA:.....
Sofia /Silvano Urciuoli/

Долуподписаната Нина Михайлова Стаменова с ЕГН 6911138274, л.к. № 185487237, изд. на 03.04.2002 г. от МВР София потвърждавам верността на превода, който направих от български на италиански на настоящата декларация.

ПРЕВОДАЧ: 

La sottoscritta Nina Mihaylova Stamenova, con il Codice personale uniformato (EGN) 6911138274, c.i. n. 185487237, rilasciata il 03.04.2002 dal Ministero degli interni Sofia, confermo la veridicità della traduzione da me effettuata dal bulgaro in italiano della presente dichiarazione.

TRADUTTORE: 