

INVITATION

The Board of directors of "Mekom Financing" AD (the "Company"), acting on grounds of article 223 from the Law on Commerce and art. 17 par. 1 of the Company's Articles of Association and a resolutions has convened a General Meeting of the shareholders of the Company and scheduled it for 23rd of July 2012 at 11:00 a.m. at the registered seat and address of the company in Sofia 1407, Metropolitan Municipality, District of Lozenets, 2 Viskyar Planina Street, fl. 1, office, by the following agenda:

1. To discharge of his position as a member of Board of Directors of "Mekom Financing" AD Mr. **Roumen Vassilev Petrov**, PIN 7105266807, holder of an identity card No. 641909253, issued on 09.02.2011 by Ministry of Interior-Sofia

Draft Resolution: General Meeting adopts the resolution to discharge his position as a member of Board of Directors of "Mekom Financing" AD Mr. **Roumen Vassilev Petrov**, PIN 7105266807, holder of an identity card No. 641909253, issued on 09.02.2011 by Ministry of Interior-Sofia

2. Election of a new Member of Board of directors of "Mekom Financing" AD.

Draft Resolution: General Meeting adopts the resolution to elect as a member of Board of Directors of "Mekom Financing" AD - Mrs. **Galina Stefanova Raycheva**, PIN 8410145675, holder of an Identity card No 643757579, issued on 19th of December 2011 by Ministry of Interior – Sofia, address: 26 Major Urii Gagarin Str., entr. B, fl. 2, ap. 16

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „Меком Файненсинг“ АД („Дружеството“) на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 23.07.2012 г. от 11:00 часа, което ще се проведе на адреса на управление на Дружеството, намиращ се в София 1407, район „Лозенец“, ул. „Вискяр планина“ № 2, офис 1 в 11:00 часа. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 02.08.2012 г., при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност член на Съвета на директорите в „Меком Файненсинг“ АД на г-н **Румен Василев Петров**, с ЕГН: 7105266807, притежаващ лична карта № 641909253, издадена на 09.02.2011 г. от МВР – София.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за освобождаване от длъжност член на Съвета на директорите в „Меком Файненсинг“ АД на г-н **Румен Василев Петров**, с ЕГН: 7105266807, притежаващ лична карта № 641909253, издадена на 09.02.2011 г. от МВР – София.

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Меком Файненсинг“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за избиране като член на Съвета на директорите на „Меком Файненсинг“ АД – г-жа **Галина Стефанова Райчева**, ЕГН 8410145675, с лична карта № 643757579, издадена на 19.12.2011 г. от МВР – София, адрес: ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 26, вх. Б, ет. 2, ап. 16, гр. София.

3. Change of the procedure of convening the General Meeting

Draft Resolution: The General Meeting adopts the resolution to change the procedure of convening the Assembly. The General Meeting shall be convened with a notice given personally to every shareholder, entered in the Book of Shareholders or send to his/her permanent address no later than 30 (thirty days) before the date of the General Meeting's session.

The registration of the shareholders attending the General Meeting shall commence at 10:00 a.m. on 23rd of July 2012.

In case there is no quorum, in connection with article 227 from the Law on Commerce and art. 20, par 2 from the Company's Articles of Association, the General Meeting shall be held on 6th of August 2009 at 11:00 a.m., with the agenda pointed out herein and at the address pointed out herein.

You are hereby invited to attend the General Meeting in person or be represented by a duly authorized proxy.

3. Промяна в реда за свикване на Общо събрание.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна на начина на свикване на Общото събрание. Общото събрание ще бъде свиквано с писмена покана, връчена лично на всеки от акционерите, вписан в Книгата на акционерите или изпратена на постоянния адрес на лицето, не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие ще започне в 10:00 часа на 23rd 2012 г.

При липса на кворум на основание член 227 от Търговския закон и чл. 20, ал. 2 от Устава на Дружеството Общото събрание ще се проведе на 06.08.2012 г. от 11:00 часа, при същия дневен ред и на същото място.

С настоящото Ви каним да присъствате на Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен от Вас представител.

Executive Director / Изпълнителен директор:


Nissim Degaldeti / Нисим Дегалдети

NISSIM DEGALDETI

14/6/2012
Sofia / София