

ПОКАНА
за извънредно Общо събрание на
акционерите
на
“АДВЕРТАЙЗИНГ ПРОДИДЖИ” АД,
ЕИК 175418705, със седалище и адрес на
управление гр. София, район
„Възраждане“, бул. „Инж. Иван Иванов“
68, ет. 4, ап. 14

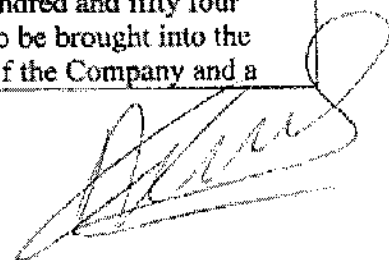
Съветът на директорите на
“Адвертайзинг Продиджи” АД,
акционерно дружество, учредено и
съществуващо съгласно
законодателството на България,
регистрирано в Търговския регистър към
Агенцията по вписвания с ЕИК
175418705, със седалище и адрес на
управление в гр. София, район
„Възраждане“, бул. „Инж. Иван Иванов“
68, ет. 4, ап. 14 (**“Дружеството”**), на
основание чл. 223 от Търговския закон,
свиква извънредно Общо събрание на
акционерите на Дружеството (**„ОСА“**), на
17.10.2009 г., от 13:00 ч., в седалището и
адреса на управление на Дружеството гр.
София, район „Възраждане“, бул. „Инж.
Иван Иванов“ 68, ет. 4, ап. 14, при
следния дневен ред:

1.1. Вземане на решение относно
разпределяне на печалбата на
Дружеството за 2008 г.; проект за
решение: „Като взе предвид, че
съгласно решение на ОСА на
Дружеството, проведено на 17.07.2009
год., въпросът относно разпределение
на печалбата на Дружеството за 2008
год. е отложен за следващо ОСА в
Дружеството, както и че съгласно
годишния финансов отчет на
Дружеството за 2008 год., печалбата
на Дружеството е в размер на
449 539,58 (четиристотин четиридесет
и девет хиляди петстотин тридесет и
девет лева и петдесет и осем
стотинки) лева, ОСА взе решение,
44 954,00 (четиридесет и четири
хиляди деветстотин петдесет и

INVITATION
to extraordinary General meeting of the
shareholders
of
“ADVERTISING PRODIGY” AD,
Unified Identification Code 175418705, with
seat and registered address in the Sofia City,
Vazrajdanе region, 68, Ing. Ivan Ivanov
Blvd., 4 fl., app. 14

The Board of Directors of **“Advertising
Prodigy” AD**, a joint stock company,
registered and existing under the laws of
Bulgaria, registered in the Commercial
Register with the Registration Agency under
Unified Identification Code 175418705,
having its seat in and registered address in
Sofia City, Vazrazhdane Region, 68, Ing.
Ivan Ivanov Blvd., 4 fl., app. 14, (hereinafter
referred to as the **“Company”**), on the
ground of Article 223 of the Commerce Act
convenes an extraordinary General Meeting
of the Shareholders of the Company
(**„GMS”**), on **17.10.2009**, at 1:00 p.m., at
the Company's seat and registered address in
Sofia City, Vazrazhdane Region, 68, Ing.
Ivan Ivanov Blvd., 4 fl., app. 14, with the
following agenda:

1.1 Adoption of a resolution regarding the
distribution of the profit of the Company
for 2008; draft resolution: “Considering
that according to a Resolution of the
GMS of the Company, held on
17.07.2009, the issue with regard to the
distribution of the profit of the Company
for 2008 was postponed for another GMS
in the Company, as well as that according
to the annual financial statements of the
Company for 2008 the profit of the
Company amounts to BGN 449 539,58
(four hundred forty nine thousand five
hundred thirty nine Bulgarian leva and
fifty eight Bulgarian stotinkas), the GMS
resolves BGN 44 954,00 (forty four
thousand nine hundred and fifty four
Bulgarian leva) to be brought into the
“Reserve” fund of the Company and a



четири) лева да бъдат отнесени във Фонд „Резервен“ на Дружеството, а част от печалбата в размер на 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на Дружеството със собствени средства.;

- 1.2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството; проект за решение: „ОСА, на основание чл. 197, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 8, ал. 1 от Устава на Дружеството, взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева – от 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева на 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) лева, чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството за 2008 г. в капитал. ОСА взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството, по реда на предходното изречение, чрез издаване на нови 360 000 (триста и шестдесет хиляди) обикновени безплатни поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция, при спазване правото на всеки акционер да придобие акции, които съответстват на неговото участие в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Новите акции се разпределят между акционерите безплатно, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Срецу всяка съществуваща акция всеки акционер получава една нова акция. ОСА взема решение, да бъде упълномощен Инвестиционен Посредник „БенчМарк Финанс“ АД, който да обслужва увеличението на капитала. ОСА приема документ, съдържащ информация за предлагането на акциите съгласно чл.

part of the profit amounting to BGN 360 000 (three hundred and sixty thousand Bulgarian leva) to be used for the purposes of increase of the capital of the Company with own funds.”;

- 1.2 Adoption of a resolution on increase of the Company's capital; draft resolution: “The GMS, on the ground of Article 197, para 1 of the Commerce Act in relation to Article 8, para 1 of the Company's Articles of Association, resolves to increase the Company's capital with BGN 360 000 (three hundred and sixty thousand Bulgarian leva) – from BGN 360 000 (three hundred and sixty thousand Bulgarian leva) to BGN 720 000 (seven hundred and twenty thousand Bulgarian leva) by means of transformation of a part of the profit of the Company for the year 2008 into capital. The GMS resolves on the increase of the Company's capital, under the preceding sentence, through issuance of new 360 000 (three hundred and sixty thousand) ordinary dematerialized registered voting shares with nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each, where each shareholder shall have the right to acquire shares, corresponding to respective shareholder's participation in the Company's capital prior to the capital increase. The persons, which have acquired shares at the latest 14 days following the date of the GMS's resolution of the capital increase, shall have the right to participate in the capital increase. The new shares shall be distributed between the respective shareholders for free, in proportion to their participation in the Company's capital prior to the capital increase. Against each existing share each shareholder shall receive one new share. The GMS resolves to authorize Investment Intermediary “BenchMark Finance” AD to service the capital increase. The GMS adopts a document

79, ал. 3, т. 4 и чл. 79, ал. 4, т. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).”;	containing information about the offering of the shares as per Article 79, para 3, item 4 and Article 79, para 4, item 5 of the Public Offering of Securities Act (POSA).”;
1.3. Вземане на Решение за изменение на чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:	1.3 Adoption of a Resolution on modification of Article 5, para 1 and para 2 and Article 6, para 1 of the Company's Articles of Association, as follows:
„Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството, който е изцяло записан, е 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) лева.	“Art. 5. (1) The Company's share capital which is fully subscribed is BGN 720 000 (seven hundred and twenty thousand Bulgarian leva).
(2) 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция от капитала на Дружеството, а именно 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) лева, са внесени.	(2) 100 % (one hundred percent) of the nominal value of each share of the capital, namely BGN 720 000 (seven hundred and twenty thousand Bulgarian leva) are paid up.
Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) обикновени поименни безалични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция.”	Art. 6. (1) The Company's share capital shall be divided into BGN 720 000 (seven hundred and twenty thousand) ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 1 (one Bulgarian leva) each.”
<u>Проект за решение:</u> „ОСА взема решение за изменение на чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:	<u>Draft resolution:</u> „The GMS resolves on modification of Article 5, para 1 and para 2 and Article 6, para 1 of the Company's Articles of Association, as follows:
„Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството, който е изцяло записан, е 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) лева.	“Art. 5. (1) The Company's share capital which is fully subscribed is BGN 720 000 (seven hundred and twenty thousand Bulgarian leva).
(2) 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция от капитала на Дружеството, а именно 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) лева, са внесени.	(2) 100 % (one hundred percent) of the nominal value of each share of the capital, namely BGN 720 000 (seven hundred and twenty thousand Bulgarian leva) are paid up.
Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди)	Art. 6. (1) The Company's share capital shall be divided into BGN 720 000 (seven hundred and twenty thousand)

обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция. "

ordinary dematerialized registered voting shares with a nominal value of BGN 1 (one Bulgarian leva) each. "

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на решението за свикване на ОСА е 360 000 (триста и шестдесет хиляди).

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of the resolution on the convocation of the GMS amounts to 360 000 (three hundred and sixty thousand).

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата за акционерите, водена от "Централен депозитар" АД, най-късно до 02.10.2009. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство – и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD, on 02.10.2009 at the latest. The natural persons shall present an identity document, and in case of representation – and written power of attorney for the specific general meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as an explicit power of attorney for the specific general meeting, in case that the legal entity shall not be represented by its legal representative.

Акционерите с право на глас участват в ОСА лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

The shareholders entitled to vote shall participate in the GMS in person or through a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the specific general meeting as per a standard form, in compliance with Article 116, para 1 of the POSA and the implementing regulations thereof.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 02.10.2009 г.

The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the GMS, as well as to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the preceding sentence may be exercised till 02.10.2009.

Акционерите с право на глас имат право поставят въпроси по време на Общото

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General

събрание.	meeting.
Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на ОСА.	The written materials, related to the agenda of the GMS, as well as the written power of attorney on representation of shareholder, are available for the shareholders each working day from 10.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Standard form of the written power of attorney shall be presented upon request including after the convocation of the GMS.
Писмените материали и свързаните с тях документи за ОСА, както и правилата за условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.advprodigy.com .	The written materials and the documents related thereto for the GMS, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.advprodigy.com .
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на <u>02.11.2009 г.</u> от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.	In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act, the General Meeting shall take place on <u>02.11.2009</u> at 1 p. m. at the same place with the same agenda.

С уважение: / With respect:

(Николаос Асикис, Изпълнителен директор на Адвертайзинг Продиджи АД/ Nikolaos Asikis, Executive Director of Advertising Prodigy AD)