ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „НЮ БОЯНА ФИЛМ" АД	**INVITATION FOR CALLING OF GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS IN "NU BOYANA FILM" AD**
Съветът на директорите на **"Ню Бояна филм" АД**, ЕИК: 831905091, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в **"Ню Бояна филм" АД** на 19.09.2016 г. от 10:00 часа в офиса на дружеството, находящ се в град София, район „Витоша", местност Киноцентър Бояна, ул. „Кумата" № 84, при следния дневен ред:	The Board of the Directors of **"Nu Boyana Film" AD**, UIC: 831905091, calls an extraordinary General meeting of the shareholders in **"Nu Boyana Film" AD** on 19.09.2016 at 10:00 a.m. in the office of the Company, situated in the city of Sofia, Vitosha municipality, Cinemacenter Boyana locality, Kumata Str. No. 84, under the following agenda:
1. Вземане на решение за увеличение на капитала на Ню Бояна Филм АД; **проект за решение** – *ОС взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 10 249 079 (десет милиона двеста четиридесет и девет хиляди седемдесет и девет) лева на 21 049 079 (двадесет и един милиона четиридесет и девет хиляди седемдесет и девет) лева, чрез издаване на нови 10 800 000 (десет милиона и осемстотин хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Новите акции се записват от мажоритарния акционер* ***НЮ ИМИДЖ БЪЛГАРИЯ ЕАД****, ЕИК: 201843386, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Бояна 1616, Киноцентър, ул. Кумата 84, срещу предоставена от него във връзка с чл. 72 и следващи от Търговския закон непарична вноска на стойност 10 800 000 (десет милиона и осемстотин хиляди) лева, представляваща част от вземания на* ***НЮ ИМИДЖ БЪЛГАРИЯ ЕАД****, ЕИК: 201843386 към Ню Бояна Филм АД, произтичащи от следните документи:* *1.* ***ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ от 10.07.2007г.*** *между* ***Ню Имидж Инк.****, дружество, регистрирано и действащо съгласно законодателството на щата Калифорния, САЩ, рег. № C1703256, със седалище и адрес на регистрация в Съединените Американски Щати, щат Калифорния, Лос Анджелис, бул. „Уилшир" 6423 - ЗАЕМОДАТЕЛ и* ***"Ню Бояна филм" АД*** *- ЗАЕМАТЕЛ (по-долу наричан* ***Договора за заем****), по силата на който страните договорят заем до размер на 2 500 000 евро;* *2.* ***АНЕКС № 1 от 20.09.2007г.*** *към* ***Договора за заем****, с който страните договарят допълнителна*	**1.** Taking of resolution for increase of the share capital of the Company; **a draft for resolution** – *GM adopts a resolution for increase of the Company's share capital from BGN 10 249 079 (ten million two hundred forty nine thousand and seventy nine levs) to BGN 21 049 079 (twenty one million forty nine thousand seventy nine) through issuance of 10 800 000 (ten million eight hundred thousand) new ordinary registered voting shares with nominal value of BGN 1 (one) each one. The new shares are subscribed by the major shareholder* ***NU IMAGE BULGARIA EAD****, UIC: 201843386, having its seat and registered address: Sofia, Boyana quarter 1616, Cinema center, 84 Kumata str., for a presented by the latter in-kind contribution pursuant to art. 72 and following of the Commerce act with value of BGN 10 800 000 (ten million eight hundred thousand) representing a part of the receivables of* ***NU IMAGE BULGARIA EAD****, UIC: 201843386, towards Nu Boyana Films AD, based on the following documents:* *1.* ***Loan agreement from 10.07.2007*** *between* ***Nu Image Inc.*** *company incorporated and operating under the legislation of the California State, USA, reg. No. C1703256, having its seat and registered address in the United States of America, California state, 6423 Wilshire Blvd. – LENDER and* ***Nu Boyana film AD*** *– BORROWER (hereinafter called* ***Loan agreement****), under which parties agree a loan to the amount of 2 500 000 EUR;* *2.* ***Annex № 1 from 20.09.2007*** *to* ***Loan agreement****, with which parties agree additional loan sum to the*

заемна сума до размер на 600 000 евро. *3. **АНЕКС № 2 от 25.09.2007г.** към **Договора за заем**, с който страните договарят допълнителна заемна сума до размер на 1 150 000 евро.* *4. **АНЕКС № 3 от 07.01.2008г.** към **Договора за заем**, с който страните договарят допълнителна заемна сума до размер на 2 200 000 евро.* *5. **АНЕКС № 4 от 19.01.2009г.** към **Договора за заем**, с който страните договарят допълнителна заемна сума до размер на 1 110 000 евро.* *6. **ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ от 04.01.2010 г. (по-долу наричан Договора за цесия)** с **Цедент НЮ ИМИДЖ ИНК САЩ** и **Цесионер НЮ ИМИДЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД**, ЕИК: 130949594 (чийто правоприемник след преобразуване чрез промяна на правната форма е **НЮ ИМИДЖ БЪЛГАРИЯ ЕАД**, ЕИК: 201843386) и Анекс 1 към Договора за цесия. Цедирани са всички вземания на **Цедента НЮ ИМИДЖ ИНК САЩ** по Договора за заем и анексите към него, **възлизащи общо на 7 461 735,66 евро (седем милиона четиристотин шестдесет и една хиляди седемстотин тридесет и пет евро и шестдесет и шест евроцента).*** *Общото събрание приема решение да отпадне правото на останалите акционери да запишат акции от увеличението на капитала.* **2.** Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството; **проект за решение** – *ОС взема решение за промяна в Устава на Дружеството.* **3.** Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите; **проект за решение** – *ОС взема решение да освободи Миглена Христова Бориславова-Николова като член на съвета на директорите.*	*amount of 600 000 EUR.* *3. **Annex № 2 from 25.09.2007** to **Loan agreement**, with which parties agree additional loan sum to the amount of 1 150 000 EUR.* *4. **Annex № 3 from 07.01.2008** to **Loan agreement**, with which parties agree additional loan sum to the amount of 2 200 000 EUR.* *5. **Annex № 4 from 19.01.2009** to **Loan agreement**, with which parties agree additional loan sum to the amount of 1 110 000 EUR.* *6. **Cession agreement of 04.01.2010 (hereinafter referred to as the Cession agreement)** with **Cessionary Nu Image Inc. USA** and **the Assignee Nu Image Bulgaria EOOD**, UIC: 130949594 (whose successor after transformation through change of the legal form is **Nu Image Bulgaria EAD**, UIC: 201843386) and Annex 1 to the Cession agreement. All debts of the **Cessionary Nu Image Inc. USA** under Loan agreement and annexes to it, **in the total amount of 7 461 735.66 EUR (seven million four hundred sixty-one thousand seven hundred thirty-five euro and sixty-six eurocents)** have been assigned.* *General meeting adopts resolution the right of the rest shareholders to subscribe shares by the capital increase to forfeit.* **2.** *Taking of resolution for change in the Articles of* Association of the Company; **draft for resolution** – *GM adopts a resolution for change in the Articles of Associations of the Company.* **3.** Taking of resolution for dismissal of a member of the Board of the Direcots; **draft for resolution** – *GM resolves to dismiss Miglena Hristova Borislavova-Nikolova as member of the Board of the Directors.*
Кани акционерите на Дружеството да вземат участие в извънредното заседание на Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Материалите по дневния ред са на разположение в седалището на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ,	Invites the shareholders in the Company to participate at the extraordinary General meeting, personally or through written authorized representative. The materials for the General meeting will be available to the shareholders at Company's premises. Should there be no quorum under art. 227, par. 3 of the

събранието ще се проведе на 05.10.2016 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.	Law on Commerce the meeting will take place on 05.10.2016 at 10:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

Ярив Лернер / Yariv Lerner