

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Асарел - Инвест" АД, гр. Панагюрище, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 02 юли 2008 г., от 10.00 ч., в седалището на "Асарел - Инвест" АД в гр. Панагюрище, м. „Асарел“, при следния дневен ред: 1. Одобряване на взетото от Съвета на директорите на Дружеството решение за вливане на Дружеството в „Асарел – Медет“ АД, акционерно дружество, регистрирано и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 822106269, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, п. код 4500, м. „Асарел“, по смисъла на чл. 262 и сл. от българския Търговски закон, както и на всички документи във връзка с планираното вливане, включително, но не само Доклада на Съвета на директорите относно вливането, Договор за вливане от 30.07. 2008 г. между Дружеството и „Асарел – Медет“ АД, оценката на чистата стойност на имуществото на „Асарел – Медет“ АД и Дружеството и Доклада на Проверителя на Договора за вливане; *Предложение за решение - ОСА одобрява вливането на Дружеството в „Асарел-Медет“ АД и предприетите от Съвета на директорите фактически и правни действия в тази връзка; одобрява Доклада на Съвета на директорите относно вливането; одобрява Договора за вливане между Дружеството и „Асарел – Медет“ АД; одобрява оценката на чистата стойност на имуществото на „Асарел – Медет“ АД и Дружеството; одобрява Доклада на Проверителя на Договора за преобразуване; одобрява вливането на Дружеството в „Асарел – Медет“ АД, акционерно дружество, регистрирано и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 822106269, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, п. код 4500, м. „Асарел“;* 2. Оправомощаване на лица, които да предприемат необходимите фактически и правни действия за вписване на вливането; *Предложение за решение - ОСА възлага на Съвета на директорите на Дружеството, директно или чрез пълномощник, да предприеме всички и всякакви фактически и правни действия, каквито и да са те, които са необходими или подходящи за подготовката и подаването на документацията и вписване в Търговския регистър на вливането на Дружеството в „Асарел – Медет“ АД;* 3. Разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,00 ч. на 2.07.2008 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще започне в 10.00ч. на 16.07.2008 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събрания брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите за преглед по седалището на "Асарел-Инвест" АД.

Удостоверил поканата: _____

Лъчезар Димитров

Изпълнителен Директор

