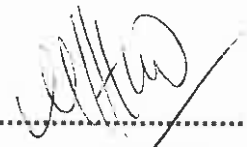


ПОКАНА

за свикване на общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации
(ISIN код на емисията: BG2100009120),
издадени от „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ АД, гр. Харманли, ЕИК 201503857

„ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр. София, ЕИК 130963811, на основание чл. 214, ал. 1 ТЗ, в качеството си на представител на облигационерите на втората емисия корпоративни облигации, с емитент „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ АД, гр. Харманли, ЕИК 201503857, ISIN код на емисията: BG2100009120, свиква общо събрание на облигационерите от описаната емисия корпоративни облигации, което ще се проведе на 27.11.2012 год., от 11,00 ч., на адрес град Харманли, ул. „Гоце Делчев“ № 1, при следния дневен ред: **1. Обсъждане и приемане на постъпило предложение от страна на емитента „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ АД, ЕИК 201503857, за промяна на условията по втората облигационна емисия на дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява на следните промени в условията на втората емисия корпоративни облигации на „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ АД, ЕИК 201503857, с ISIN код на емисията: BG2100009120, а именно: **1. Удължаване срока на емисията с 12 месеца; 2. дата на падежа на главницата – оставащи 4 главнични плащания: 3 по 200 000 евро на 28.11.2013г., на 28.05.2014г. и на 28.11.2014г.; и едно главнично плащане по 600 000 евро на 28.05.2015г. 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 28.08.2014г., 28.11.2014г., 28.02.2015г. и 28.05.2015г; 2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ АД, ЕИК 201503857, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия.** Проект за решение: Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ АД, ЕИК 201503857, и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на облигационерите на гр. Харманли, ул. „Гоце Делчев“ №1, както и на адреса на управление на представителя на облигационерите в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12. Регистрацията на облигационерите започва в 10,00 часа и приключва в 10,45 часа на 27.11.2012 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от "Централен депозитар" - АД) или извлечение от книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД. Облигационерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред. На основание чл. 214, ал. 5 ТЗ се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ АД, гр. Харманли, ЕИК 201503857, ISIN код на емисията BG2100009120, и вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД към датата на Общото събрание, да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание член 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 12.12.2012 г., от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред."



.....

Мартин Николов –
Изпълнителен директор на
„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД



.....

Георги Малинов -
Прокурист на
„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД