

До
Акционерите в "Експо груп" АД

ПОКАНА

от Ангел Димитров Димитров, ЕГН 5502114720 от
гр. Пловдив, в качеството си на Изпълнителен
директор на "Експо груп" АД, ЕИК 000440658, със
седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул.
"Добруджа" № 2

Съветът на директорите на "Експо груп" АД, на основание чл.223 ал.1 от
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през
2007г. и освобождаване членовете му от отговорност. Проект за решение – ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г. и освобождава
членовете му от отговорност.

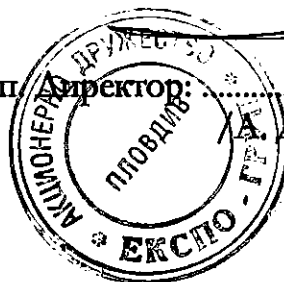
2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за годишния
счетоводен отчет за 2007 г. Проект за решение - ОС приема доклада на
дипломирания експерт – счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс за 2007г. като отнася печалбата за 2007г. към фонд „Резервен”.

3. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за финансовата 2008г.
Проект за решение – ОС избира за одитор на дружеството за 2008год.
предложения дипломиран експерт-счетоводител – г-жа Велика Радулова

Общото събрание ще се проведе на ~~30~~ 10.2008 год. от 11 часа на адреса на
управление на дружеството – гр. Пловдив, ул. "Добруджа" № 2

При липса на кворум събранието ще се проведе на ~~14~~ 11.2008 год. от 11
часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:



А. Димитров