

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИММИ" АД, гр. София,
НАСРОЧЕНО ЗА 20 октомври 2015 г.

Съветът на директорите на "ИММИ" АД - на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 20 октомври 2015 г. от 13,00 часа в седалището на дружеството в гр. София, р-н „Надежда“ , ул. „Илиенско шосе“ № 10, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2014 г.

2. Приемане на промени в органите на управление на дружеството; Предложение за решение - Съветът на директорите предлага да бъде освободен като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Цветко Борисов Попов и на негово място да бъде избран Александър Владимиров Тинчев.. Предложение за решение: Общото събрание приема решение за включване на Александър Владимиров Тинчев в Съвета на директорите на дружеството;

Съветът на директорите на ИММИ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на ИММИ АД към датата на Решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 25.08.2015 г., е 86 865(Осемдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и пет) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой на гласовете в Общото събрание е 86 865(Осемдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и пет) .

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участвуват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на ИММИ АД, 14 дни преди датата на Общото събрание (до 06.10.2015г.)

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ИММИ" АД - гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12 часа до 13 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

ИММИ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща immi_ad@abv.bg, като електронните

съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на ИММИ АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.11.2015 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. "Илиянско шосе" № 10 всеки работен ден от 10 до 16 ч., както и на интернет страницата **www.immiad.com**, считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД :

/Калина Николова Тончева/

