

П О К А Н А

**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„АЛФА ПРОПЪРТИ 1“ АД СИЦ**

Съветът на директорите на „АЛФА ПРОПЪРТИ 1“ АД СИЦ, гр. София, с ЕИК 175108254, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на **05.02.2009г. в 10:30 ч.** в гр. София, на ул. „Шейново“ № 7, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК за покупка на недвижим имот от свързано с „АЛФА ПРОПЪРТИ 1“ АД СИЦ лице.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „АЛФА ПРОПЪРТИ 1“ АД СИЦ взема решение за одобряване на (съответно отказва да одобри) сделка по чл. 114 от ЗППЦК за покупка на недвижим имот от свързано с „АЛФА ПРОПЪРТИ 1“ АД СИЦ лице.

2. други.

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято лично или чрез упълномощен представител.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД.

Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 ч. на 05.02.2009г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

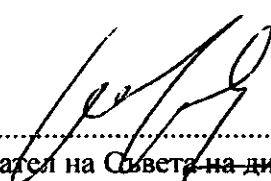
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събраниято ще се проведе на **19.02.2009г. в 10:30 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 05.01.2009г. на адрес гр. София, ул. „Шейново“ № 7, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.

гр. София
31.10.2008г.

С уважение:.....
/Юри Катанов - председател на Съвета на директорите/

„Алфа пропърти 1“ АД СИЦ
„Alfa property 1“ REIT