П О К А Н А

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 9.3 от Устава на дружеството, Управителният съвет на "Монделийз България" АД ("**Дружеството**") свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 13.12.2013 г. от 10:00 часа в гр. София, ж.к. "Младост 4", ул. „Бизнес Парк София" № 1, сгр. 3, при следния дневен ред:

1. **Промяна във фирмата на Дружеството. Отразяване на промяната в Устава на Дружеството** - *Проект за решение: „Считано от 01.01.2014 г. ОС променя предмета на дейност на дружеството, както следва: (а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; (б)придобиване, управление и продажба на облигации; (в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; (г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; (д) Продажба, дистрибуция и маркетинг на кафе, шоколад, какао и други сладкарски и захарни изделия, включително дъвки, и всички дейности свързани с горното; (е) Всякакви дейности свързани с предмета на дейност на Дружеството.*

   Считано от 01.01.2014 г. ОС приема следният нов текст на чл. 3 от Устава на Дружеството: „Предмет на дейност на Дружеството е: (а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; (б) придобиване, управление и продажба на облигации; (в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; (г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; (д) продажба, дистрибуция и маркетинг на кафе, шоколад, какао и други сладкарски и захарни изделия, включително дъвки, и всички дейности свързани с горното; (е) всякакви дейности свързани с предмета на дейност на Дружеството".

   Измененият Устав на Дружеството представлява нарочно Приложение към Протокола";

2. **Промяна във фирмата на Дружеството. Отразяване на промяната в Устава на Дружеството** - *Проект за решение: „Изменя решението, взето по т. 8 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на*

I N V I T A T I O N

On the grounds of Art. 223, par. 1 of the Commerce Act, in relation to Art. 9.3 of the Statutes of the company, the Management Board of Mondelez Bulgaria AD (the **"Company")** convenes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company on 13.12.2013 in Sofia, 4, Mladost Quarter, 1, Business Park Sofia St., building 3 at 10 a.m. under the following Agenda:

1. **Changes in the Company's name. Reflection of the change in the Company's name in the Statute of the Company** - *Draft decision: „Effective from 01.01.2014 the GM changes the scope of activity of the Company as follows: (a) acquisition, management, valuation and sale of interest in Bulgarian or foreign companies; (b) acquisition, management and sale of debentures; (c) acquisition, valuation and sale of patents, assigning licenses for the use of patents of companies in which the holding company owns an interest; (d) financing of companies in which the holding company owns an interest; (e) sale, distribution and marketing of coffee, chocolate, cocoa and other confectionery and sugar products, including chewing gum and all activities related thereto; (f) any other activities related to the business of the Company.*

   Effective from 01.01.2014 the GM approves the following new text of Art. 3 of the Company's Statute: "The business activities of the Company shall be: (a) acquisition, management, valuation and sale of interest in Bulgarian or foreign companies; (b) acquisition, management and sale of debentures; (c) acquisition, valuation and sale of patents, assigning licenses for the use of patents of companies in which the holding company owns an interest; (d) financing of companies in which the holding company owns an interest; (e) sale, distribution and marketing of coffee, chocolate, cocoa and other confectionery and sugar products, including chewing gum and all activities related thereto; (f) any other activities related to the business of the Company".

   The amended Statute of the Company represents a separate Attachment to the Minutes";

2. **Changes in the Company's name. Reflection of the change in the Company's name in the Statute of the Company** - *Draft decision: „Amends the resolution taken under p. 8 of the agenda of the regular annual general meeting of*

акционерите на Дружеството, проведено на 31.07.2013 г. както следва: Считано от 01.01.2014 г. ОС променя фирмата на дружеството от „Монделийз България" АД на „Монделийз България Холдинг" АД. Считано от 01.01.2014 г. ОС приема следният нов текст на чл. 2.1 от Устава на Дружеството: „Фирмата на Дружеството е "Монделийз България Холдинг" АД. Фирмата може да се изписва на английски език като "Mondelez Bulgaria Holding" JSC. Изменението Устав на Дружеството представлява нарочно Приложение към Протокола".

3. **Разни**.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в Общото събрание. Всички документи, отнасящи се до дневния ред, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите за преглед в административната сграда на Дружеството в гр. София, най-късно в деня на обявяването на поканата за Общото събрание. Проверката на кворума започва в 09:30 часа. Ако не е налице кворум, то на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе със същия дневен ред и на същото място при същия начален час на 30.12.2013 г. без нова покана.

Настоящата покана бе съставена на български и на английски език. При противоречие между двата текста предимство ще има българският текст

the shareholders of the Company held on 31.07.2013, to read as follows: Effective from 01.01.2014 the GM changes the name of the Company from Mondelez Bulgaria AD to Mondelez Bulgaria Holding AD. Effective from 01.01.2014 the GM approves the following new text of Art. 2.1 of the Company's Statute: The name of the Company shall be "Монделийз България Холдинг" АД. The name can be written in English language as Mondelez Bulgaria Holding JSC. The amended Statute of the Company represents a separate Attachment to the Minutes."

3. **Miscellaneous**.

All shareholders or their proxies authorized in writing are invited to take part in the General Meeting. All documents pertaining to the agenda shall be made available for review by the shareholders in the office premises of the Company in the town of Sofia, on the date of announcement of the invitation for General Meeting at latest. The check for quorum availability shall begin at 09:30 a.m. In case no quorum is present, the GM will be held on the same place and hour and under the same agenda on 30.12.2013 without further invitation.

The present invitation has been executed in Bulgarian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Bulgarian text shall prevail.

Ивайло Грозданов Найденов, Изпълнителен директор на "Монделийз България" АД /
Ivaylo Grozdanov Naydenov, Managing Director of Mondelez Bulgaria AD