**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГАЛИЛЕО.БГ" АД**

Съветът на директорите на „Галилео. БГ" АД с ЕИК 175249625, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14 август 2014 год. в 11.00 часа, в офиса на дружеството в гр. София, р-н „Витоша", кв. Бояна, ул. „Маринковица" № 18, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. **Промяна в състава на СД на Дружеството**; проект за решение - ОС одобрява предложението на акционери за промяна в състава на СД .
2. **Разни;** проект за решение - не се предлага.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 01 септември 2014 год. в 11.00 часа на същото място и при същия Дневен ред.

ОДОБРЯВА материалите по дневния ред, и същите да се поставят в офиса на дружеството на разположение на желаещите акционери да се запознаят с тях.

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в офиса на дружеството.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

**Веселин Нинов**