

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„КРИОИНВЕСТ” АД, гр. София

ПОКАНА

за

участие в извънредно годишно общо събрание на акционерите в
„Криоинвест” АД, гр. София, бул. „Асен Йорданов” №8, ет.10, ЕИК:
831360748

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „Криоинвест” АД, гр. София на основание чл.223 ТЗ свиква на 10.09.2009 г. от 10 ч. в гр.София, бул.„Асен Йорданов” 8, ет.10 извънредно Общо събрание на дружеството с дневен ред :

1. Избор на нов член на Съвета на Директорите. Проект за решение – „ОС приема предложението на СД за избирането на Цветан Димитров Цветков като член на Съвета на директорите на „Криоинвест” АД.”

За участие в събранието акционерите се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения и документ за самоличност, а представителите им - с изрично писмено пълномощно.

Материалите за Общото събрание се намират в адреса на управление.

При липса на кворум Общото събрание се провежда на 28.09.2009г. в 10 ч на същото място, при същите условия и дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „КРИОИНВЕСТ” АД, гр.София:

/инж. В. Томов/

