Съветът на директорите на НИД "Индустриален фонд" – АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 25 юни 2015г. от 11:00 часа в гр. София 1000, ул. "Славянска" № 5, ет.3 при следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г..
   Предложение за решение: "ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.."
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и Доклада на регистрирания одитор за 2014г..
   Предложение за решение: "ОСА одобрява и приема одитирания Годишния финансов отчет и Доклада на регистрирания одитор за 2014г.."
3. Разглеждане на Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2014г.
   Предложение за решение: "ОСА приема Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на Одитния комитет за 2014г."
4. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г..
   Предложение за решение: "ОСА одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г."
5. Приемане на решение за покриване на загубата за финансовата 2014г..
   Предложение за решение: "ОСА приема предложението на СД загубата за финансовата 2014г. да бъде покрита от общите резерви на дружеството."
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г..
   Предложение за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.."
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г..
   Предложение за решение: "ОСА избира, препоръчания от Одитния комитет, регистриран одитор под номер 0738 г-жа Славена Филипова, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.."

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

Регистрацията на акционерите и пълномощниците ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 11:00 часа.

За регистрация в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят копие на оригинал на

актуално удостоверение за търговска регистрация заверено от представляващия, както и документ за самоличност на законния представител.

Съветът на директорите на НИД "Индустриален фонд" АД уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание е 805 951 (осемстотин и пет хиляди деветстотин петдесет и една) броя безналични, поименни акции с право на глас.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на настоящата покана в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Същите трябва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 10 юни 2015г. 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 свързани с тях, в седалището и адреса на управление на дружеството (гр. София, ул. "Славянска" 13, ет.3), както и на Комисията по 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 на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

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

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с

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 у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на ИД "Индустриален фонд" АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение на електронна страница: www.investor.bg и на електронната страница на дружеството www.indf-bg.com.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: office@indf-bg.com, 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.

Правото да участват и гласуват в Общото събрание имат само лицата вписани, като акционери в "Централен депозитар" до 11 юни 2015г..

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Славянска" 5, ет.3 всеки работен ден от 9:30 до 12:30 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страница www.investor.bg и интернет страницата на дружеството www.indf-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Изпълнителен директор на Дружеството:

/Даниел Александров/