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 "Крафт Фуудс България" АД ("**Дружеството**") свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 16.11.2012 г. от 10:00 часа в гр. София, ж.к. "Младост 4", ул. „Бизнес Парк София" № 1, сгр. 3, при следния дневен ред:

1. **Разпределение на печалбите от минали години като дивидент на акционерите**. Проект за решение: *„ОС реши, при спазване на разпоредбата на чл. 247а от ТЗ, да разпредели натрупаните от минали години неразпределени печалби в размер на 74,565,546.00 лв. като дивидент на акционерите на Дружеството. Плащанията към акционерите да бъдат извършени в срок от 3 месеца от датата на ОС.";*

2. **Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството** - *Проект за решение: „ОС освобождава Ален Жан-Пиер Тапи като член на Надзорния съвет на Дружеството и назначава Питър Мюлер като член на Надзорния съвет на Дружеството.";*

3. Промяна във фирмата на Дружеството. Отразяване на промяната в Устава на Дружеството - *Проект за решение: „Считано от 29.04.2013 г. ОС променя фирмата на дружеството от „Крафт Фуудс България" АД на „Монделийз България" АД. Считано от 29.04.2013 г. ОС приема следният нов текст на чл. 2.1 от Устава на Дружеството: „Фирмата на Дружеството е "Монделийз България" АД. Фирмата може да се изписва на английски език като "Mondelez Bulgaria" JSC. Измененият Устав на Дружеството представлява нарочно Приложение към Протокола".*

4. **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. Своге, 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 03.12.2012 г. без нова покана.

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

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 Kraft Foods Bulgaria AD (the **"Company")** convenes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company on 16.11.2012 in Sofia, 4, Mladost Quarter, 1, Business Park Sofia St., building 3 at 10 a.m. under the following Agenda:

1. **Distribution of profits from previous years as dividend to the shareholders**. Draft resolution: *„The GM resolved, in strict compliance of the provision of Art. 247a of the Commerce Act, to distribute the accumulated from previous years undistributed profits to the amount of BGN 74,565,546.00 as dividend to the shareholders of the Company. The payment to the shareholders to be made within a period of 3 months as of the date of the GM.";*

2. **Changes in the composition of the Supervisory Board of the Company** - *Draft decision: "The General Meeting releases Alain Tapie as a member of the Supervisory Board of the Company and elects Peter Mueller as a member of the Supervisory Board of the Company.";*

3. 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 29.04.2013 the GM changes the name of the Company from Kraft Foods Bulgaria Ad to Mondelez Bulgaria AD. Effective from 29.04.2013 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" АД. The name can be written in English language as Mondelez Bulgaria JSC. The amended Statute of the Company represents a separate Attachment to the Minutes."*

4. **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 Svoge, 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 03.12.2012 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.

Антоан Доминик Ерве Колет, Изпълнителен директор на "Крафт Фуудс България" АД /
Antoine Dominique Herve Collette, Executive Director of Kraft Foods Bulgaria AD