П О К А Н А

Съветът на Директорите на "Каменица" АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно годишно Общо Събрание на дружеството на 12 Януари 2010г., от 10:00 часа, в гр. Пловдив, пивоварна Каменица, ул. «Капитан Райчо» 95, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на Съвета на Директорите на "Каменица"АД - *Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на Директорите;*
2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на "Каменица"АД - *Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на Директорите;*
3. Разни

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в извънредното годишно Общо Събрание. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите за запознаване в служебните помещения на "Каменица" АД в гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" 95, всеки работен ден след обнародване на настоящата покана, от 9:00ч. до 17:00ч.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа и приключва в 10:00 часа. Ако не е налице кворум, то на основание чл. 227 от ТЗ, Общото Събрание ще се проведе на 27.01.2010г., при същия дневен ред, в същия час и на същото място.

Драган Радивоевич
/Председател на Съвета на директорите

Гр.София
07/12/2009г.