

Чрез
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

До
Акционерите в "ШИЙЛД
ИНВЕСТМЪНТ" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ ГОСПОДА,

На 15.09. 2014г. Съвета на директорите на "ШИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ" АД, вписано в Търговският регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201352630, прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите дружеството, което ще бъде проведено на 28.10. 2014г. от 11,00 часа в адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Цар Асен" № 64, при следният дневен ред:

Точка първа: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение: ОС освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството и от отговорност Мирослав Здравчев Симеонов и избира „ИНКОМС СЕКЮРИТИ ЕНД ЛОГИСТИК“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 131049516 за нов член на съвета на директорите на дружеството.

Точка втора: Изменение и допълнение на устава на дружеството; Проект за решение: ОС изменя и допълва устава на дружеството както следва:

Член 36 (1) придобива следната нова редакция: „Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 6 (шест) члена.“

Член 37 (1) придобива следната нова редакция: „Членовете на Съвета на

Through
REGISTRY AGENCY
COMMERCIAL REGISTER

To
Shareholders of "SHIELD INVESTMENT"
AD

DEAR SIR/ MADAME

On 15.09. 2014 the Board of directors of SHIELD INVESTMENT AD, entered in the Commercial Register to the Registry agency under UIC 201352630 adopts decision to call an extraordinary General Assembly of Shield Investment AD, which shall be held on 28.10. 2014 at 11,00 a.m. at the management address of the company in Sofia, Triaditza district, 64 Tzar Asen Str. under the following Agenda:

First item: acceptance of change in the composition of the board of directors of the company; Draft decision: the GA dismiss from the position of member of the Board of directors of the company and from responsibility Miroslav Zdravchev Simeonov and appoints "INKOMS SECURITY AND LOGISTIC" EOOD, registered in the Commercial register to the Registry agency under UIC 131049516 for new member of the Board of directors of the company.

Second item: Amendment and completion of the articles of association of the company; Draft decision: GA amends and completes the articles of association of the company as follow:

Article 36 (1) adopt the following redaction: "The Company shall be managed and represented by a Board of directors composed of 3 (three) to 6 (six) members."

Article 37 (1) adopt the following redaction: "The members of the Board of directors shall be

директорите се избират за срок от 5 години, но могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години. След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите от Общото събрание на акционерите."

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител с изрично писмено пълномощно. Общото събрание ще започне в 11.00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.11 2014г. от 11 часа на същото място и при същият дневен ред.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на дружеството на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Цар Асен" № 64.

electd for a five-year term, but they may be released from duty before the term they were elected to serve has expired. The members of the first Board of directors shall be elected for a 3-year term. After the expiration of the term of the Board of directors, the members of the Board of directors continue to execute theirs function until the election of new Board of directors by the General assembly of the shareholders."

All shareholders are invited to attend the meeting personally or by representative authorized with a special written Power of attorney. The General assembly will start at 11:00 a.m. In case of lack of quorum the general assembly will take place on 11.11 2014 at 11:00 a.m. at the same place under the same agenda.

The materials under the Agenda of the General Assembly are at disposal of the shareholders of the company at the address of the company in Sofia, at 64 Tzar Asen Str.



Аплониус Якобус Атасио/ Aplonius Jacobus Attasio

