# ПОКАНА

## ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "ЕФКО ГРУП" АД, гр. София

На основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕФКО ГРУП" АД уведомява акционерите в „ЕФКО ГРУП" АД, че е свикал извънредно Общо събрание на акционерите и кани акционерите да вземат участие в него.

Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано за 30.01.2009 год. и ще се проведе в гр. София, район Триадица, ул. „Свиленица" №14 от 10,00 часа.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕФКО ГРУП" АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изменение в броя и състава на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение в броя и състава на членовете на Съвета на директорите; 2. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството; 3. Разни.

Писмените материали по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09,00 часа до 18,00 часа на адрес гр. София, район Триадица, ул. „Свиленица" №14, считано от датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

Представителите по пълномощие на акционерите, следва да представят изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа, и с точно определени правомощия.

АНГЕЛ КРАЙЧЕВ:.....

ТАМАРА НАЙДЕНОВА:.....

ТИХОМИРА МЕТОДИЕВА:.....

БОРИС КРЪСТЕВ:.....

НЕЛИ ГЕРОВА - ТАШКОВА:.....