

ПОКАНА

за участие в Общо събрание на облигационерите от първа емисия облигации на

" АВТО ЮНИОН ГРУП " ЕАД

Долуподписаният, РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, в качеството си на представител на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092, на основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, свиквам общо събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092, което ще се състои на 24 декември 2009 г. от 09.30 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" 43, при следния дневен ред:

1. Избор на довереник на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092, по смисъла на чл. 100а и сл. от ЗППЦК и овластяване на лице, което да сключи договор с довереника на облигационерите (*проекторешение*: Общото събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092 избира довереник на облигационерите по смисъла на чл. 100а и сл. от ЗППЦК и овластява лице, което да сключи договор с довереника на облигационерите, съгласно направени от облигационерите предложения);

2. Обезпечаване вземанията на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092, с ипотека в полза на довереника на облигационерите съгласно чл. 100з от ЗППЦК (*проекторешение*: Общото събрание на облигационерите взема решение за обезпечаване на вземанията на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092, с ипотека в полза на довереника на облигационерите съгласно чл. 100з от ЗППЦК върху недвижими имоти съгласно предложения на облигационерите).

3. Разни.

Уведомявам облигационерите, че първа корпоративна емисия облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092, е в размер на EUR 7 500 000.00 (седем милиона и петстотин хиляди евро), разпределени в 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност на всяка облигация е 1 000 евро.

На основание чл. 115б, ал. 1 и чл. 121 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 5 от ТЗ, каня всички облигационери, притежаващи облигации от първа емисия корпоративни облигации на "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД, ISIN код BG 2100006092, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 14 дни преди датата на общото събрание (10 декември 2009 г.) да участват лично или чрез свой представител, упълномощен с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (съгласно приложение No 1 към настоящата покана в съответствие с чл. 100х, ал. 2 и 3, т. 2 от ЗППЦК). Регистрацията на облигационерите ще започне в 09.00 ч. на 24 декември 2009 г. и ще се извършва гр. София, бул. "Христофор Колумб" 43.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, съгласно приложение No 1 към поканата. Облигационерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за

търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на облигационерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки работен ден между 09. 00 и 16. 00 ч.

При липса на кворум заседанието на общото събрание на облигационерите ще се проведе на 08 януари 2010 г. от 09.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.00 часа на 08 януари 2010 г. и ще се извършва в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

ПОДПИС:



РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ