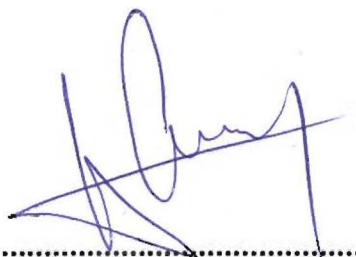


**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДЕ ФЕРАРИ“ АД**

Съветът на директорите на ДЕ ФЕРАРИ АД, ЕИК: 131261210, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 Юни 2010 год. от 17:00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 59, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.; проект за решение - ОС избира Николина Костова Лискова, с диплома № 390, гр. Пазарджик, ул. "Рила" № 36, вх. "Б", ап. 28, п.к. 108, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г. 6. Изслушване на доклад на изпълнителния директор на дружеството за дейността на дружеството през 2010 год.; проект за решение – ОС приема доклада на изпълнителния директор на дружеството за дейността на дружеството през 2010 год.;

Поканват се всички акционери на ДЕ ФЕРАРИ АД да вземат участие в работата на редовното Общо събрание. Акционерите физически лица представят лична карта, а акционерите юридически лица удостоверение за актуално състояние на дружеството. Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно. Всички документи, които са издадени от чуждестранни органи, следва да бъдат апостилирани, преведени на български език и надлежно легализирани. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на горния адрес. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 17 часа на 12 Юли 2010 г., на същото място и при същия дневен ред.



Даниеле Никола Индако,
изп. директор на ДЕ ФЕРАРИ АД