

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИМЛТ АД
СОФИЯ**

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на ИМЛТ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

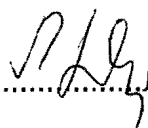
СД свиква извънредно ОС на "ИМЛТ" АД на 03.10.2011 г. от 15.00 часа в гр. София, ул. "Тотлебен" №34, сграда №5, при следния дневен ред:

1. Промени в броя и състава на СД и определяне на възнаграждението им.
2. Вземане на решение за извършване на имуществени и финансови сделки и иски и упълномощаване на СД.
3. Други

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранията започва в 14.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС, в деня и на мястото, където ще се проведе събранията. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30 до 16.00 ч. В офиса на дружеството. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранията ще се проведе на 17.10.2011 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

.....Тома Христов Томов

Лиляна Димитрова Донеvsка