

Съветът на директорите на "Бианор" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.26, ал.1 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 30.10.2007 година от 14:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес: бул. „Витоша“ № 106, Хотел Централ Парк, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

Т. 1. вземане решение за промяна предмета на дейност на дружеството – добавяне на холдингова дейност и други; проект за решение – ОС взема решение за промяна предмета на дейност, като основния предмет става осъществяване на холдингова дейност;

Т. 2. промяна на фирмата на дружеството; проект за решение – ОС взема решение за промяна фирмата на дружеството на „Бианор Холдинг“ АД.

Т. 3. вземане решение за промени в устава; проект за решение – ОС взема решение за промени в устава на дружеството.

Т. 4. вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС гласува промени в състава на Съвета на директорите.

Т. 5. приемане на програма за разпределяне на акции на "Бианор" АД безплатно за служителите на дружеството и дъщерните дружества; проект за решение – ОС взема решение за приемане на програма за разпределяне на акции на "Бианор" АД безплатно за служителите на дружеството и дъщерните дружества.

Поканва се всеки акционер да присъства на извънредното общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в извънредното общо събрание се упражнява от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на извънредното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 16.10.2007 г. Броят на акциите и правата на глас в извънредното общо събрание са 675 222 (шестстотин седемдесет и пет хиляди двеста двадесет и два) акции с право на 1 (един) глас всяка една. Началото на регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание се извършва от 13.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на извънредното общо събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на извънредното общо събрание, ако това лице не е член на съвета на директорите на дружеството. Пълномощното за участие в извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да



бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 16.11.2007 година от 10:00 часа в офиса на Дружеството в гр. София, на ул. "Княгиня Клементина" 39 при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София в офиса на ул. "Княгиня Клементина" 39, считано от датата на обнародване на тази покана.


Костадин Йорданов,
изпълнителен директор

