

ПОКАНА

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Мейфейър Груп” АД

Съветът на директорите на „Мейфейър Груп” АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на А.Р.О.С. 2010 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2009г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2009, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2009г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г

Проект за решение: Общото събрание на

INVITATION

To the annual General meeting of the Shareholders of **Mayfair Group AD**

The Board of Directors of “**Mayfair Group**” AD, UIC 200341288, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 32A Cherni Vrah Blvd, fl.1., on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an annual General meeting of the Shareholders of the Company on .A.R.O.S.: 2010, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 32A Cherni Vrah Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2009

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2009

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2009

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2009

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2009

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2009

6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2009

Draft resolution: The General meeting of

<p>акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2009г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p> <p>8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1</p> <p>9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.</p> <p>10. Разни</p> <p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 25 000.</p> <p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 29.04.2010 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят</p>	<p>shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2009</p> <p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2010 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p> <p>8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1407, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., fl.1</p> <p>9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address</p> <p>10. Miscellaneous</p> <p>On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 25 000.</p> <p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 29.04.2010 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and</p>
--	---

удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 15.04.2010 г.

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.mayfairgroup.bg

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.05.2010 от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof.


The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 15.04.2010. The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.

The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.mayfairgroup.bg

In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 15.05.2010, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.

С уважение/ Respectfully:


Христо Христос/ Christou Christos
(Изпълнителен директор/ Executive Director)