

## ПОКАНА

За извънредно ОСА  
на „Адвертайзинг Продиджи” АД

Съветът на директорите на „Адвертайзинг Продиджи” АД, (Дружеството) с ЕИК175418705, със седалище и адрес на управление гр.София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 09.07.2012 година от 13.00 часа на следния адрес: гр.София 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, както следва:

**Атанасиос Харалампопулос**, гражданин на Р. Гърция, роден на 15.09.1956 в гр. Атина, Гърция, притежаващ ЛК номер АЕ094774, издадена на 27.02.2007 от гръцка полиция

2. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на член и председател на одитния комитет - **Константинос Колокасидис**.

За председател на Одитния комитет ОСА определя **Атанасиос Харалампопулос**.

3. Разни

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 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

## INVITATION

To the extraordinary General Meeting of the  
Shareholders of **Advertising Prodigy AD**

The Board of Directors of „**Advertising Prodigy**” AD, with UIC 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenets Region, 103 “James Bourchier” Blvd., fl. 1, on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 09.07.2012, at 01.00 p.m., in Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 “James Bourchier” Blvd., fl. 1, with the following agenda:

1. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company,;

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, as follows:

**Athanasios Charalampopoulos**, citizen of Republic Greece, born on 15.09.1956 in Athens, Greece, holder of ID card AE094774 issued on 27.02.2007 by Greek Police.

2. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss the member and Chairman of the Audit Committee - **Konstantinos Kolokasidis**.

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Athanasios Charalampopoulos**

3. Miscellaneous

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 720 000.

е 720 000.

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 25.06.2012г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят 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 25.06.2012 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 10.00 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

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 25.06.2012 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 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, par 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 25.06.2012.

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 10.00 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

и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: [www.advprodigy.com](http://www.advprodigy.com)

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 24.07 2012 от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: [www.advprodigy.com](http://www.advprodigy.com)

In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 24.07 2012, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.

С уважение/ Respectfully:

.....  
**Николаос Асикис/ Nikolaos Asikis**

(Изпълнителен директор/ Executive Director)