

## ПРОТОКОЛ

### От заседание на Съвета на директорите на „Адвертайзинг Продиджи” АД

Днес, 01.06 2012, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета 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 заседанието присъстваха членове на Съвета на директорите, както следва:

**1 Николаос Асикис**, гражданин на Република Гърция, роден на 03.01.1974 г. в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт номер AE 1688972, изд. на 07.08.2007 г. от НПС, валиден до 06.08.2012,

**2. Ефтихиос Лоупасис**, гражданин на републик Гърция, роден на 30.12.1980 в Амароусио Атикис, притежаващ лична карта № X 541589, издаден на 08.08.2003г от Министерство на обществения ред, Република Гърция. - **отсъства**

**Николаос Асикис** бе единодушно избран за Председател на събранието, **Ефтихиос Лоупасис** бе единодушно избран за Секретар.

Членовете на Съвета на директорите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:

**1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**2. Разни.**

## MINUTES

### Of a meeting of the Board of Directors Of “Advertising Prodigy” AD

On this 01<sup>st</sup> Day of June.. 2012, a meeting of the Board of Directors of “Advertising Prodigy” AD, (The Company), with UIC 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bouchier Blvd., fl. 1

The meeting was attended by the members of the Board of Directors as follows:

**1. Nikolaos Asikis**, citizen of Republic of Greece, born 03.01.1974 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AE 1688972, issued on 07.08.2007 by NPC, Greece, valid till 07.08.2012

**2. Eftychios Loupasis**, citizen of Republic of Greece, born on 30.12.1980, in Amarousio Atikis, holder of ID card № X 541589, issued on 08.08.2003 by the Ministry of Public Order, Hellenic Republic - **отсъства**

**Nikolaos Asikis** was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Eftychios Loupasis** was unanimously appointed as Secretary.

The members of Board of Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled

The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:

**1. Adoption of resolution on convocation of an Extraordinary General meeting of the shareholders (GMS) of the Company.**

**2. Miscellaneous.**

По точка първа от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО** следните решения:

1. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 09.07.2012 година от 13.00 часа в седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1, с дневен ред, както следва:

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

По точка втора от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета на директорите за предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното обсъждане Съветът на директорите на Дружеството **прие ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Under point 1 of the agenda, the Chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. There were no other suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted UNANIMOUSLY** for the following decisions:

1. **Convenes an extraordinary General meeting of the shareholders of the Company on 09.07.2012, at 01.00 p.m., at the Company's seat and registered address in the City of Sofia, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., floor 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

Under point 2 of the agenda, the chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. There were no other suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted UNANIMOUSLY** for the following decision:

## 2. Разни

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.

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 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 25.06.2012 г. 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,

## 2. Miscellaneous

Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.

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.

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, 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



<p>включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до <u>25.06</u> 2012 г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>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.</p> <p>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: <a href="http://www.advprodigy.com">www.advprodigy.com</a></p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на <u>24.07</u> 2012 от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения. С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13.30 часа.</p>	<p>resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till <u>25.06</u> 2012.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>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.</p> <p>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: <a href="http://www.advprodigy.com">www.advprodigy.com</a></p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commercial Act the General meeting shall take place on <u>24.07</u> 2012, at 01.00 p.m., at the same place with the same agenda.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p> <p>With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m</p>
---	--

**Съвет на директорите на "Адвертайзинг Продиджи" АД: /  
Board of Directors of "Advertising Prodigy" AD**

  
Николаос Асикис/ Nikolaos Asikis

  
Ефтихиос Лоупасис/ Eftychios Loupasis