

<p style="text-align: center;"><b>ПОКАНА</b></p> <p style="text-align: center;">За редовно Общо събрание на акционерите на <b>„Голд Инвестмънт Груп” АД</b></p> <p><b>Константинос Колокасидис</b>, в качеството си на акционер, притежаващ повече от три месеца, 33 334 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, които представляват 33,34 % от капитала на дружество „Голд Инвестмънт Груп” АД с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1 (наричано по-долу „Дружеството”), <b>овластен</b> с Решение №1681/09.08.2018 на СГС, VI ТО, 3 състав на основание чл.223, ал.2 от ТЗ, <b>СВИКВАМ</b> редовно Общо събрание на акционерите на <b>08.10.2018</b> година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, <b>при следния дневен ред:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017 г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.</li> <li>3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен от независим одитор. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор.</li> <li>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION</b></p> <p style="text-align: center;">To Annual General meeting of the Shareholders of <b>Gold Investment Group AD</b></p> <p><b>Konstantinos Kolokasidis</b>, in his capacity of a shareholder, holding for more than three months, 33 334 common, dematerialized, registered, voting shares, representing 33,34 % of the capital of <b>Gold Investment Group AD</b>, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1, <b>empowered</b> by the Decision №1681/09.08.2018 of the Sofia City Court, VI CD, 3 staff on the ground of art 223, para 2 of the Commerce Act <b>CONVENE</b> an Annual General Meeting of the Shareholders on <b>08.10.2018</b>, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. <b>with the following agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017.</li> <li>2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017.</li> <li>3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2017. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017.</li> <li>4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017.</li> </ol>
---	--

<p><b>5.</b> Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.  <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.</p> <p><b>6.</b> Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г.  <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 2018 г. – „АБАГАР ОДИТ” ООД, с ЕИК 204416496, представлявано от Лидия Петкова–регистриран одитор, притежаваща диплома за правоспособност № 0560/2001 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.</p> <p><b>7.</b> Вземане на решение за определяне на размера на годишното възнаграждението на членовете на одитния комитет.  <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение да не изплаща годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет.</p> <p><b>8.</b> Вземане на решение за освобождаване на Мария Йорданова Кадийска – Георгиева като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет на нейно място, а именно Рени Емилова Пелова, ЕГН: 7907317250. Лицето, предложено за член на одитния комитет на мястото на Мария Йорданова Кадийска – Георгиева, отговаря на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в която работи предприятието.</p> <p><b>9.</b> Разни.</p> <p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомявам, 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 100 000.  Правото на глас може да се упражнява само</p>	<p><b>5.</b> Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2017.  <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2017.</p> <p><b>6.</b> 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 2018.  <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 2018 - "ABAGAR AUDIT" UIC 204416496, represented by the registered auditor Lidiya Petkova No. 0560/2001 of the Institute of Certified Public Accountants.</p> <p><b>7.</b> Adoption of a resolution for the annual remuneration of the members of the audit committee.  <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution not to pay any annual remuneration of the members of the audit committee.</p> <p><b>8.</b> Adoption of resolution for releasing Maria Yordanova Kadiyska – Georgieva as member of the audit committee of the company and to select new member on her place, namely Reni Emilova Pelova, PIN: 7907317250. The person nominated as members of the Audit Committee instead of Maria Yordanova Kadiyska – Georgieva, meet the legislative requirements of Art. 107 of the Law, namely: have a "Master" degree and have knowledge in the area in which the company is operating.</p> <p><b>9.</b> 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 100 000.  The voting right shall be exercised only by</p>
---	---

<p>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 23.09.2018 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.</p> <p>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.</p> <p>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 23.09.2018 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 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.</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.goldinvestgroup.com">www.goldinvestgroup.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</p>	<p>persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 23.09.2018 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.</p> <p>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.</p> <p>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 23.09.2018.</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 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.</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.goldinvestgroup.com">www.goldinvestgroup.com</a></p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 23.10.2018,</p>
--	--

23.10.2018 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.	at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.
---	---

С уважение/ Respectfully:



Константинос Колокасидис / Konstantinos Kolokasidis