

## ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на  
акционерите на „Голд Инвестмънт Груп”  
АД

Съветът на директорите на „Голд Инвестмънт Груп” АД, с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1 на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 29.05.2017 година от 11.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2006 год. и избор на нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

*Предложение на СД на Дружеството за решението по т.1:*

Съгласно Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., Дружеството следва да формира Одитен комитет, при спазване на изискванията на чл. 107 и сл. от новия ЗНФО. Във връзка с новите нормативни изисквания, Съветът на директорите предлага да бъдат прекратени функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год. и на негово място да бъде избран нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Васил Стоилов Тодоров и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.

Лицата, предложени за членове на одитния комитет, отговарят на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежават образователно-квалификационна степен "магистър", имат познания в областта, в която работи предприятието, както и

## INVITATION

To the extraordinary General meeting of the  
Shareholders of "Gold Investment Group"  
AD

The Board of Directors of "Gold Investment Group" AD, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, 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 29.05.2017, at 11.00 am., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bourchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Deciding to terminate the functions of the Audit Committee elected at an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2006. And appointing a new audit committee with a new five-year term from the date of this decision, according to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit.

*Proposal of the BoD of the Company for the decision under item 1:*

According to the Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, the Company should form an Audit Committee, subject to the requirements of Art. 107 of the new Law. In connection with the new regulations, the Board of Directors proposes to terminate the functions of the Audit Committee, elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016 and in its place to select a new audit committee with a new 5 year mandate from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.

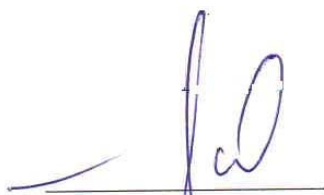
The persons nominated as members of the Audit Committee, meet the legislative requirements of Art. 107 of the Law, namely: have a "Master" degree, have knowledge in the area in which the company is operating, as well as knowledge of

<p>познания в областта на капиталовите пазари, като Васил Стоилов Тодоров има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството и одита и Мария Йорданова Кадийска – Георгиева има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството. Лицата са представили предвидените по закон писмени декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, както се изисква по закон. Информацията за лицата, предложени за членове на одитния комитет, както и изискуемите по закон декларации, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите прекратява функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год. На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Васил Стоилов Тодоров и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.</p> <p><b>2.</b> Вземане на решение за одобряване на статут на новия одитен комитет на Дружеството и приемане на правила за дейността му.</p> <p><i>Предложение на СД на Дружеството за решението по т.2:</i></p> <p>Във връзка с изискването на чл. 107, ал. 7 и чл. 108 Закона за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 година, е предвидено Общото събрание да одобри статута на одитния комитет и да приеме правила за дейността му. Правилата относно дейността и статута на одитния комитет са приложени като отделен документ към материалите за ОСА, който е разработен и изготвен съгласно изискванията на ЗНФО.</p>	<p>capital markets, as Vasil Stoilov Todorov has over 5 years of professional experience in accounting and audit and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva has over 5 years of professional experience in accounting. The persons had submitted the statutory written declarations certifying the absence of the circumstances under Art. 107, para. 4 of the Law as required by law. Information on the persons proposed as members of the Audit Committee, and the required by law declarations are attached to these materials on the agenda of the General Meeting.</p> <p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders terminated the functions of the Audit Committee elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016.</p> <p>Pursuant to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, elects new Audit Committee with new five-year term from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.</p> <p><b>2.</b> Decide to approve the status of the new Audit Committee of the Company and the rules on its operation.</p> <p><i>Proposal of the BoDof the Company for the decision under item 2:</i></p> <p>In connection with the requirement of Art. 107, para. 7 and art. 108 of the Law on Independent Financial Audit, prom. SG. 95 from 29.11.2016, is provided the General Meeting to approve the status of the audit committee and to adopt the rules for its activity. The rules on the activities and status of the Audit Committee are attached as a separate document to the materials for the GM that was developed and prepared in accordance with the Law on Independent</p>
--	---

<p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на Дружеството и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.</p> <p><b>3. Разни</b></p> <p>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 100 000.</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 15.05.2017 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</p>	<p>Financial Audit.</p> <p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders, pursuant to art. 107, para. 7 of the Law on Independent Financial Audit, prom. SG. 95, 29.11.2016, approved the statute of the new Audit Committee of the Company and adopt the rules for its operation, according to the proposal included in the agenda materials.</p> <p><b>3. Miscellaneous</b></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.</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 15.05.2017 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</p>
--	--

<p>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 15.05.2017 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 15.06.2017 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>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 15.05.2017.</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 15.06.2017, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>
--	---

С уважение/ Respectfully:



Константинос Колокасидис / Konstantinos Kolokasidis

(Изпълнителен директор/ Executive director)