

ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на **“Мейфеър Глоуб” АД**

Съветът на директорите на **“Мейфеър Глоуб” АД**, ЕИК 200232260, 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 01.02.2017 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.**

2. Обсъждане на решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Андреас Янакопулос** – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; **Алкивиадис Гунарис**, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; **Ставрос Брустас**, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490,

INVITATION

To the extraordinary General meeting of the Shareholders of **“Mayfair Globe” AD**

The Board of Directors of **“Mayfair Globe” AD**, UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 103 James Bouchier 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 01.02.2017, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Discussing a resolution on release from duty four of the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.**

Draft resolution: "The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.**

2. Discussing a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Andreas Giannakopoulos** – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; **Alkiviadis Gounaris**, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; **Stavros Broustas**, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of

<p>издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и Димитриос Адам – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, притежаващ лична карта № АК966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция.</p> <p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на четирима нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Андреас Янакопулос –председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и Димитриос Адам – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, лична карта № АК966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция.</p> <p>3. Обсъждане на решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</p> <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p>	<p>Greece and Dimitrios Adam – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of ID card No AK966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.</p> <p><u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Andreas Giannakopoulos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; Alkiviadis Gounaris, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; Stavros Broustas, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and Dimitrios Adam – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of No AK966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.</p> <p>3. Discussing a decision to dismiss four of the members of the Audit Committee - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</p> <p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p>
---	---

<p>Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Алкивиадис Гунарис Ставрос Брустас Димитриос Адам</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</p> <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p>Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Алкивиадис Гунарис Ставрос Брустас Димитриос Адам</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис.</p> <p>4. Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството: Проект за решение: Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Мейфеър Глоуб” АД на “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, изписвано на латиница като “Mayfair Group plc” AD.</p> <p>5. Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството: Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p> <p>6. Разни</p> <p>Възлагане на изпълнителния директор на</p>	<p>Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Alkiviadis Gounaris Stavros Broustas Dimitrios Adam</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoints Theodoros Chrysis.</p> <p>Draft resolution: “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss four of the members of the Audit Committee - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</p> <p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> <p>Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Alkiviadis Gounaris Stavros Broustas Dimitrios Adam</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoints Theodoros Chrysis.</p> <p>4. Discussing a resolution on changing the business name of the company: Draft resolution: Adopting a resolution for change of the business name of the Company from “Мейфеър Глоуб” АД to “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, written with Latin characters as “Mayfair Group plc” AD.</p> <p>5. Discussing a resolution for changing the articles of association of the company: Draft resolution: The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution in connection with the changes and the decisions taken herein to change the articles of association of the company.</p> <p>6. Miscellaneous</p> <p>Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and</p>
--	--

<p>Дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на 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.</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 17.01.2017 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 въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото</p>	<p>law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure 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.</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 17.01.2017 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 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</p>
---	--

<p>събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 17.01.2017 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: www.globepharm.bg</p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.02.2017 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 17.01.2017.</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: www.globepharm.bg</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 16.02.2017, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>
--	--

С уважение/ Respectfully:

Елени Псарониколаки/ Eleni Psaronikolaki
(Изпълнителен директор/ Executive director)