

## ПОКАНА

За **извънредно** Общо събрание на акционерите на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД

Съветът на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ 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 31.03.2013 година от 10.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1, при следния дневен ред:

**1.** Вземане на решение за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

**2.** Одобряване на договора за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява договора за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

**3.** Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД за вливането „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД за вливането „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

**4.** Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителя за вливането на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;

**5.** Одобряване на увеличението на капитала на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД от 100 000 (сто хиляди) лева на 78 365 200 (седемдесет и осем милиона триста шестдесет

## INVITATION

To the **Extraordinary** General meeting of the Shareholders of **"Ippokratis Health Investment" AD**

The Board of Directors of **"Ippokratis Health Investment" AD**, with UIC 200738927, 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 31.03.2013, at 10.00 a.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

**1.** Adoption of resolution for merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts resolution for merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD

**2.** Approval of the merge contract for merge of and “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.

Draft resolution: The General meeting of shareholders approves the merge contract for merge of and “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.

**3.** Approval of the report of the Board of directors of “IB Consultants” AD for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.

Draft resolution: The General meeting of shareholders Approves the report of the Board of directors of “IB Consultants” AD for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.

**4.** Approval of the auditor’s report for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.

Draft resolution: The General meeting of shareholders approves of the auditor’s report for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.

**5.** Approval the capital increase of “Ippokratis Health Investment” AD from BGN 100 000 (one hundred thousand) to BGN 78 365 200 (seventy eight million three hundred sixty five thousand

<p>и пет хиляди и двеста) лева във връзка с вливането на "Ай Би Кънслатънтс" АД в "Ипократис Хелт Инвестмънт" АД и издаване на 78 265 200 (седемдесет и осем милиона двеста шестдесет и пет хиляди и двеста) броя нови акции;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД от 100 000 (сто хиляди) лева на 78 365 200 (седемдесет и осем милиона триста шестдесет и пет хиляди и двеста) лева във връзка с вливането на "Ай Би Кънслатънтс" АД в "Ипократис Хелт Инвестмънт" АД чрез издаване на 78 265 200 (седемдесет и осем милиона двеста шестдесет и пет хиляди и двеста) броя нови акции;</p> <p><b>6.</b> Одобряване на доклада на проверителите за спазване на условията на увеличението на капитала на „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД и на чистата стойност на имуществото на „Ай Би Кънсалтънтс" АД, което преминава при вливането в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД, гр. София;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителите за спазване на условията на увеличението на капитала на имуществото на „Ай Би Кънсалтънтс" АД, което преминава при вливането в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД, гр. София;</p> <p><b>7.</b> Одобряване на проекто-устава на дружеството правопреемник „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява проектоустава на „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД.</p> <p><b>8.</b> Одобряване на промяна в Съвета на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Съвета на директорите: а) освобождаване от длъжност и от отговорност на Теодорос Хрисис - член на Съвета на директорите за дейността му като член на Съвета на директорите б) освобождава от длъжност и отговорност на Георгиос Скурас - член на Съвета на директорите за дейността му като член на Съвета на директорите в) избира на Емануил Янадакис, Йоанис Котарис, Леонидис Димитрулиас за членове в Съвета</p>	<p>two hundred) in regard with the merge of "IB Consultants" AD in "Ippokratis Health Investment" AD through issuance of 78 265 200 (seventy eight million two hundred sixty five thousand two hundred) new shares;</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders approves the capital increase (as a result of the merge) of "Ippokratis Health Investment" AD from BGN 100 000 (one hundred thousand) to BGN 78 365 200 (seventy eight million three hundred sixty five thousand two hundred) in regard with the merge between "IB Consultants" AD and "Ippokratis health Investment" AD through issuance of 78 265 200 (seventy eight million two hundred sixty five thousand two hundred) new shares;</p> <p><b>6.</b> Approval of the auditor's report for keeping of the requirements regarding the capital increase of "Ippokratis Health Investment" AD and the fair value of the assets of "IB Consultants" AD which shall be transferred to "Ippokratis Health Investment" AD.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders approves the auditor's report for keeping of the requirements regarding the capital increase of "Ippokratis Health Investment" AD and the fair value of the assets of "IB Consultants" AD which shall be transferred to "Ippokratis health Investment"AD.</p> <p><b>7.</b> Adoption of Project–Articles of the company legal successor "Ippokratis Health Investment" AD.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders approves the project of Articles of "Ippokratis Health Investment" AD.</p> <p><b>8.</b> Adoption of resolution for change in the Board of directors of "Ippokratis Health Investment" AD.</p> <p><u>Draft resolution</u> The General meeting of shareholders adopts the proposed change in The Board of directors: a) releases from office and responsibility of Mr. Theodoros Chrysis - Board member for his job and activity as a Board member; b) releases from office and responsibility of Mr Georgios Skouras - Board member for his job and activity as a Board member; c) appoints for Board members of the following persons: Mr. Emmanouil Giannadakis, Mr. Ioannis Kottaris, Mr Leonidas Dimitroulias, d) releases the Executive director Mr</p>
---	--

<p>на директорите на Дружеството. г)освобождава Изпълнителния директор - Константинос Колокасидис и избира за нов Изпълнителен директор - г-н Емануил Янадакис.</p> <p><b>9.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 15.03.2013 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 15.03.2013.г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p>	<p>Konstantinos Kolokasidis and appoints for new Executive director - Mr Emmanouil Giannadakakis.</p> <p><b>9. 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 15.03.2013 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 15.03.2013.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</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.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a></p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.04.2013 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</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.bougatsa.net">www.bougatsa.net</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 15.04.2013, 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)