

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	WRITTEN MATERIALS
<p>По точките от дневния ред на извънредно ОСА на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, 31.03.2013г.</p>	<p>On the points of the agenda of the extraordinary GMS of "Ippokratis Health Investment" AD, 31.03.2013</p>
СЪДЪРЖАНИЕ	CONTENT
<p>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927.</p>	<p>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in "Ippokratis Health Investment" AD, with UIC 200738927.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред „Вземане на решение за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс” АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД ”: 1. Проект на решение;</p>	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of resolution for merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD”: 1. Draft resolution;</p>
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред „Одобряване на договора за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс” АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД ”: 1. Проект на решение.</p>	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the merge contract for merge of and “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD”: 1. Draft resolution.</p>
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред „Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Ай Би Кънсалтънтс” АД за вливането „Ай Би Кънсалтънтс” АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД ”: 1. Проект на решение;</p>	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “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”: 1. Draft resolution;</p>
<p>V. Материали по т. 4. от дневния ред „Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Ай Би Кънсалтънтс” АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД ”: 1. Проект на решение</p>	<p>IV. Materials under point 4. of the Agenda “Approval of the auditor’s report for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD”: 1. Draft resolution</p>
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред „Одобряване на увеличението на капитала на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД във връзка с вливането на “Ай Би Кънсалтънтс” АД в “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД ”: 1. Проект на решение</p>	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda “Approval the capital increase of “Ippokratis Health Investment” AD in regard with the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD”: 1. Draft resolution</p>
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред „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</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda “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>Инвестмънт" АД, гр. София”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред „Одобряване на проекто-устава на дружеството правопреемник „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред „Одобряване на промяна в Съвета на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД ”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>X. Материали по т. 9 от дневния ред “Разни”:</p> <p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</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>1. Draft resolution</p> <p>VIII. Materials under point 7 of the Agenda “Adoption of Project–Articles of the company legal successor “Ippokratis Health Investment” AD”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda “Adoption of resolution for change in the Board of directors of “Ippokratis Health Investment” AD”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>X. Materials under point 9 of the Agenda “Miscellaneous”:</p> <p>The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</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>
---	--

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на Г., валиден до, с постоянен адрес в качеството си на, представляващ, с ЕИК, със седалище и адрес на управление в гр., притежаващо (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД, с ЕИК 200738927 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

....., с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на Г., валиден до, с постоянен адрес да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на г. от 13.00 часа в гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса на кворум – г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

1. Вземане на 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;
3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД за вливането „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address in his capacity of, representing with UIC with seat and registered address holder of (.....) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of "**Ippokratis Health Investment**" AD, with UIC 200738927, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as the **Company**), on the grounds of Article 116, par 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:

..... PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on2012 at 1 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum – on from 1 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

1. Adoption of 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.
3. Approval of the report of the Board of directors of "IB Consultants" AD for the merge of "IB Consultants" AD in "Ippokratis

<p>„Ипократис Хелт Инвестмънт" АД;</p> <p>4. Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Ай Би Кънсалтънтс" АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД;</p> <p>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 и пет хиляди и двеста) лева във връзка с вливането на „Ай Би Кънсалтънтс" 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>6. 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>7. Одобряване на проекто-устава на дружеството правопреемник „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД;</p> <p>8. Одобряване на промяна в Съвета на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД.</p> <p>9. Разни.</p> <p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс" АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД</p> <p>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите одобрява договора за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс" АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД</p> <p>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на „Ай</p>	<p>Health Investment" AD.</p> <p>4. Approval of the auditor's report for the merge of "IB Consultants" AD in "Ippokratis Health Investment" AD.</p> <p>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 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>6. 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>7. Adoption of Project–Articles of the company legal successor "Ippokratis Health Investment" AD.</p> <p>8. Adoption of resolution for change in the Board of directors of "Ippokratis Health Investment" AD.</p> <p>9. Miscellaneous</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts resolution for merge of "IB Consultants" AD in "Ippokratis Health Investment" AD</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders approves the merge contract for merge of and "IB Consultants" AD in "Ippokratis Health Investment" AD</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders Approves the report of the Board of directors of "IB Consultants" AD for the</p>
---	--

<p>Би Кънсалтънтс" АД за вливането „Ай Би Кънсалтънтс" АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителя за вливането на „Ай Би Кънсалтънтс" АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД.</p> <p>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 5 от дневния ред 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 Кънсалтънтс" 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>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 6 от дневния ред 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>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите одобрява проектоустава на „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД</p> <p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема</p>	<p>merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 4 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders approves of the auditor’s report for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD</p> <p>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 5 from the Agenda: 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>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from the Agenda: 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>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders approves the project of Articles of “Ippokratis Health Investment” AD</p> <p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts</p>
--	---

<p>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 на директорите на Дружеството. г) освобождава Изпълнителния директор - Константинос Колокасидис и избира за нов Изпълнителен директор - г-н Емануил Янадакис.</p>	<p>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 Konstantinos Kolokasidis and appoints for new Executive director - Mr Emmanouil Giannadakis.</p>
<p>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 9 от дневния ред Разни По т. 12. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 9 from the Agenda: Miscellaneous Under point 12 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p>	<p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p>
<p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>

Упълномощител/ Authorizer:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №
....., издаден от
..... на Г.,
валиден до, с постоянен
адрес,
в качеството си на
....., представляващ
....., с ЕИК
....., със седалище и адрес на
управление в гр.
....., притежаващо
(.....) броя обикновени
поименни акции с право на глас от капитала
на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД, с
ЕИК 200738927 със седалище и адрес на
управление гр. София, р-н Лозенец, бул.
Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу
за краткост **Дружеството**), на основание
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППК), с
настоящото упълномощавам:
....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден
от на Г., валиден
до, с постоянен адрес
....., да
ме представлява на извънредно общо
събрание на акционерите в Дружеството на
..... г. от 13.00 часа в гр. София,
р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1,
а при липса на кворум –г. от
13.00 часа, на същото място и при същия
дневен ред, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпросите в
дневния ред на Общото събрание по
следния ред:

1. Вземане на 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;
3. Одобряване на доклада на Съвета на

POWER OF ATTORNEY

The undersigned,
....., PIN,
holder of Identity document,
issued by, on
....., valid till
....., with permanent address
.....,
in his capacity of,
representing,
with UIC, with seat and
registered
address.....,
holder of (.....)
ordinary registered voting shares of the capital
of "**Ippokratis Health Investment**" AD, with
UIC 200738927, with its seat in Sofia City,
Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd,
fl.1 (hereinafter referred to as the **Company**),
on the grounds of Article 116, para 1 of the
Public Offering of Securities Act (POSA),
hereby authorize:
.....,
PIN, holder of Identity
document, issued by
....., on, valid
till, with permanent address
.....,
to represent me at the extraordinary General
meeting of the shareholders in the Company,
on at 1 p.m., at the seat and
registered address of the Company in Sofia
City, Lozenetz region, 103 James Bouchier
Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum –
on from 1 p.m., at the same
place and with the same Agenda, and to vote
with all the shares owned by me on the
questions of the Agenda in the following
matter:

1. Adoption of 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.
3. Approval of the report of the Board of

<p>директорите на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД за вливането „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;</p> <p>4. Одобряване на доклада на проверителя за вливането на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;</p> <p>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 и пет хиляди и двеста) лева във връзка с вливането на „Ай Би Кънсалтънтс“ 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>6. 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>7. Одобряване на проекто-устава на дружеството правопреемник „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД;</p> <p>8. Одобряване на промяна в Съвета на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД.</p> <p>9. Разни.</p>	<p>directors of “IB Consultants” AD for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.</p> <p>4. Approval of the auditor’s report for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD.</p> <p>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 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>7. 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>7. Adoption of Project–Articles of the company legal successor “Ippokratis Health Investment” AD.</p> <p>8. Adoption of resolution for change in the Board of directors of “Ippokratis Health Investment” AD.</p> <p>9. Miscellaneous</p>
<p><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД</p> <p>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите одобрява договора за вливане на „Ай Би Кънсалтънтс“ АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт“ АД</p> <p>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите одобрява</p>	<p><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts resolution for merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders approves the merge contract for merge of and “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of</p>

<p>доклада на Съвета на директорите на „Ай Би Кънсалтънтс" АД за вливането „Ай Би Кънсалтънтс" АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на проверителя за вливането на „Ай Би Кънсалтънтс" АД в „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД.</p> <p>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 5 от дневния ред 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 Кънсалтънтс" 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>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 6 от дневния ред 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>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите одобрява проектоустава на „Ипократис Хелт Инвестмънт" АД</p> <p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред</p>	<p>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</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 4 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders approves of the auditor’s report for the merge of “IB Consultants” AD in “Ippokratis Health Investment” AD</p> <p>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 5 from the Agenda: 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>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from the Agenda: 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>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders approves the project of Articles of “Ippokratis Health Investment” AD</p> <p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p>
--	---

<p>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 на директорите на Дружеството. г) освобождава Изпълнителния директор - Константинос Колокасидис и избира за нов Изпълнителен директор - г-н Емануил Янадакис.</p>	<p>Under point 8 from the Agenda: 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 Konstantinos Kolokasidis and appoints for new Executive director - Mr Emmanouil Giannadakis.</p>
<p><i>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p><i>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</i></p>
<p>По точка 9 от дневния ред Разни <i>По т. 12. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p>Under point 9 from the Agenda: Miscellaneous <i>Under point 12 from the Agenda to vote in the following matter</i></p>
<p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има първо на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, par 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>

Упълномощител/ Authorizer: