

<p style="text-align: center;">ПОКАНА</p> <p style="text-align: center;">За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Голд Инвестмънт Груп” АД</p>	<p style="text-align: center;">INVITATION</p> <p style="text-align: center;">To the Annual General meeting of the Shareholders of "Gold Investment Group" AD</p>
<p>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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на 01.03.2017 година от 11.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, при следния дневен ред:</p> <p>1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г.</p> <p>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г.</p> <p>3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор.</p> <p>4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на</p>	<p>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 Annual General meeting of the Shareholders of the Company on 01.03.2017, at 11.00 am., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bourchier Blvd, fl.1. with the following agenda:</p> <p>1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.</p> <p>2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.</p> <p>3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016. <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 2016.</p> <p>4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.</p> <p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of</p>

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г.</p> <p>7. Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 г.</p> <p><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 2017 г. - Лидия Петкова, регистриран одитор с диплом № 0560.</p> <p>9. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение възнаграждението на членовете на СД да бъде както следва:</p> <p>а) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на Изпълнителният директор ще бъде определено на 25 000 лв.</p> <p>б) Размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на останалите членове на СД ще бъде определено на 5000 лв.</p> <p>Възнагражденията на членовете на СД се определят в зависимост от обема на задълженията и отговорностите им, свързани с дейността на дружеството, както и степента</p>	<p>shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</p> <p>7. Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p> <p>8. 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 2017.</p> <p><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 2017 - Lidiya Petkova, an authorized auditor with a certificate № 0560.</p> <p>9. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of shareholders adopts a resolution the remuneration of the members of the Board of Directors to be as follows:</p> <p>a) the amount of the fixed gross monthly salary of the Executive Director will be set at BGN 25 000.</p> <p>b) the amount of fixed gross monthly salary of the others members of the Board will be set at BGN 5000.</p> <p>The remuneration of the members of the Board shall be determined depending on the volume of the duties and responsibilities associated with the</p>
--	---

<p>на ефективност на извършената от тях работа в интерес на дружеството. Възнагражденията могат да не бъдат изплатени, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.</p> <p>Изплащането на възнагражденията ще започне след фактическото увеличение на капитала на Дружеството от минимум 10 000 000 лева и при спазването на всички други законови изисквания.</p> <p>10. Определяне на размер на гаранцията за добро управление на членовете на СД. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение размерът на гаранцията за добро управление да бъде: - в срок от 7 дни от решението на ОСА за определяне на възнагражденията, членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за срока на своето управление в размер на 3(три) месечното им първоначално брутно възнаграждение. В случай на невнасяне на гаранцията в срок, съответното лице не получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.</p> <p>11. Приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията. <u>Проект за решение:</u> Поради не осъществяване на такава до момента и неизплащане на възнаграждения до този момент на членовете на СД, но предвид намеренията на Дружеството за стартиране на дейност, Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на Политика на възнагражденията в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН към изискванията на възнагражденията.</p> <p>12. Разни</p>	<p>company's activities as well as with the extent effectiveness of their work in the interest of the company. The remunerations could not be paid when performance criteria are not met and when there is a significant deterioration in the financial condition of the company.</p> <p>The payment of the remunerations will start from the factual increase of the capital with minimum BGN 10 000 000 and meeting all the law requirements.</p> <p>10. Determination of the amount of the guarantee for good governance of the members of the Board. <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of shareholders adopts a resolution the guarantee for good governance to be: - Within seven days of the decision of the General meeting for their remuneration, the Board of Directors shall pay a guarantee for the duration of their management amounted to 3 (three) initial monthly gross remuneration. In case of non-payment of the guarantee in the respective term, the person shall not receive remuneration till the full amount of the guarantee is not deposited.</p> <p>11. Adoption of a Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations. <u>Draft resolution:</u> Due to non-activity of the company till today and non-payment of remunerations of the members of the Board, but given the intention of the Company to start activity, the General Meeting of shareholders adopts the Remuneration policy in accordance with Decree № 48 of 20.03.2013 of FSC requirements to the remunerations.</p> <p>12. Miscellaneous</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>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>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 15.02.2017 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>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 15.02.2017 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>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 15.02.2017 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</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 15.02.2017.</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</p>

<p>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.goldinvestgroup.com</p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.03.2017 от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>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.goldinvestgroup.com</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 16.03.2017, at 11:00 am., at the same place with the same agenda.</p>
---	--

С уважение/ Respectfully:



Константинос Колокасидис / Konstantinos Kolokasidis

(Изпълнителен директор/ Executive director)