

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS</p>
<p align="center">По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „ВИТА МИ ХОЛДИНГС“ АД 10.06.2011 г.</p>	<p align="center">On the points of the agenda of the Annual GMS of “VITA MI HOLDINGS” AD 10.06.2011</p>
<p align="center">СЪДЪРЖАНИЕ</p>	<p align="center">CONTENT</p>
<p>I. Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите в ВИТА МИ ХОЛДИНГС АД.</p>	<p>I. Invitation to Annual General Meeting of the Shareholders in VITA MI HOLDINGS AD.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред “Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г ”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г. 	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010.
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г ”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение. 2. Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г 	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution. 2. Annual Financial Report of the Company for 2010
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред “Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор ”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Одиторски доклад. 	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Audit Report.
<p>V. Материали по т. 4 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. 	<p>V. Materials under point 4 of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010.
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. 	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Audit Committee for 2010
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред “Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г”</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>

<p>1. Проект на решение;</p> <p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред “Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г”</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред “Разни”:</p> <p>Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от 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>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 a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda “Miscellaneous”:</p> <p>Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 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>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 акционер в **ВИТА МИ
ХОЛДИНГС АД**, ЕИК 200477836, със
седалище и адрес на управление гр. София,
р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1
(наричано по-долу за краткост
Дружеството), притежаващ
(.....) броя обикновени
безналични поименни акции с право на
глас от капитала на 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
представява на редовното годишно общо
събрание на акционерите в Дружеството на
..... 2011 г. от часа в гр.
София, район „Лозенец”, бул. Джеймс
Баучер 103, ет. 1, а при липса на кворум -
..... 2011г. от 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. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

POWER OF ATTORNEY

The undersigned ,
....., PIN
holder of Identity document
issued by on
....., valid till, with
permanent address
.....,
in his capacity of shareholder in **VITA MI
HOLDINGS AD**, UIC 200477836, with its
seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James
Bourchier Blvd, fl. 1 (hereinafter referred to as
the **Company**), holder of
(.....) ordinary
dematerialized registered voting shares of the
capital of 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 annual
General meeting of the shareholders in the
Company, on 2011 at
p.m., at the seat and registered address of the
Company in Sofia city, “Lozenetz” region, 103
James Bourchier Blvd., fl. 1 and in case of
absence of quorum – on 2011
from 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 the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010
5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010

<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г</p> <p>8. 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 доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г</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 приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г</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 приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор</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 приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.</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 приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</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 освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>7. 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 2011</p> <p>8. Miscellaneous</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 4 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</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 adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010</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 releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>Under point 6 from the Agenda to vote in the</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 взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p> <p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред Разни</p> <p>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</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>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: 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 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p> <p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: Miscellaneous</p> <p>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</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, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 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, 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 безналични
поименни акции с право на глас от капитала
на **ВИТА МИ ХОЛДИНГС АД**, с ЕИК
200477836 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 редовното годишно
общо събрание на акционерите в
Дружеството на 2011 г. от
..... часа в гр. София, р-н Лозенец, бул.
Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса на
кворум - 2011г. от 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. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор .
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с

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 **VITA MI
HOLDINGS AD**, UIC 200477836, with its
seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James
Bourchier 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 annual General meeting
of the shareholders in the Company, on
..... 2011 at p.m., at the seat
and registered address of the Company in
Sofia City, Lozenetz region, 103 James
Bourchier Blvd, fl.1 and in case of absence of
quorum – on 2011 from
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 the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

<p>инвеститорите за 2010г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г</p> <p>8. 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 доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г</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 приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г</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 приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор</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 приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.</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 приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.</p> <p>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 6 от дневния ред: Общото</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010</p> <p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>7. 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 2011</p> <p>8. Miscellaneous</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 4 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010</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 adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010</p> <p>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from the Agenda: The General</p>
---	---

<p>събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</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 взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u></p> <p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред: Разни</p> <p>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</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 право 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>meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</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 adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u></p> <p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: Miscellaneous</p> <p>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</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, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 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, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	---

Упълномощител/ Authorizer: