

## ПОКАНА

За Извънредно Общо събрание на  
акционерите на **“Мейфеър Груп ПиЕлСи”**  
АД

Съветът на директорите на **“Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД**, с 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 31.08.17 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 намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души.

2. Промяна в Устава на дружеството във връзка с решение по т. 1, а именно промяна на броя на членовете на СД от 5 (пет) на 3 (трима).

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: ..”Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове...”

3. 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.**

4. Обсъждане на решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на

## INVITATION

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

The Board of Directors of **“Mayfair Group plc” AD**, with 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 31.08.17, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Discussion of a decision to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people.

Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people.

2. Change in the Articles of Association of the Company in connection with a decision under point 1, namely change of the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three).

Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely:" The Board of Directors consists of 3 (three) members ... "

3. 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.**

4. Discussing a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the

<p>Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора -</p> <p><b>Алкивиадис Гунарис</b> –председател и изпълнителен директор, 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; с постоянен адрес: ул. Гариту 8, Атина 15343, Гърция и</p>	<p>Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment –</p> <p><b>Alkiviadis Gounaris</b> - Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; with a permanent address Garittou 8, Athens 15343, Greece and</p>
<p><b>Ставрос Брустас</b> - независим член, 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, с постоянен адрес: ул. Димитриос Сутсу 13, Атина 11521, Гърция</p>	<p><b>Stavros Broustas</b> - independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece, with a permanent address Dim. Soutsou 13, Athens 11521, Greece</p>
<p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора –<b>Алкивиадис Гунарис</b>– председател и изпълнителен директор, 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; и <b>Ставрос Брустас</b> - независим член, 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</p>	<p><b>Draft resolution:</b> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - <b>Alkiviadis Gounaris</b>, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and <b>Stavros Broustas</b>, independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece</p>
<p><b>5. 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</p>	<p><b>5. 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</p>

събрание или най-късно до 17.08.17 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.

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.

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 17.08.17 г.

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

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.

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](http://www.globepharm.bg)

General meeting or till 17.08.17 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.

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.

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 17.08.17

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

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.

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](http://www.globepharm.bg)



При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.09.17 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 14.09.17, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

С уважение/ Respectfully:

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