
ПОКАНА

**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 22 Февруари 2016 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:

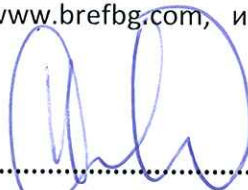
1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 1 (един) лев на 3 (три) лева и съответно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) броя на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя при запазване на размера на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел на 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) лева; проект за решение - ОС приема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 1 (един) лев на 3 (три) лева и съответно намаляване на броя на тези акции от 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) броя на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя при запазване на размера на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел на 60 450 000 (шестдесет милиона четиристотин и петдесет хиляди) лева. Увеличаването на номиналната стойност на акциите и съответното намаляване на броя на тези акции ще се осъществи съгласно Процедурата, приета от Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, която е приложена към материалите по дневния ред, и при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел, чиято номинална стойност се увеличава от от 1 (един) лев на 3 (три) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството със специална инвестиционна цел в Търговски регистър, "Централен депозитар" АД, Комисия за финансов надзор и "БФБ-София" АД;

2. Промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Поканват се всички акционери на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 08 Февруари 2016 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 60 450 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството www.brefbg.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 ч. на 22 Февруари 2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес bref@brefbg.com. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10.00 ч. на 22 Март 2016 г., на

същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.brefbg.com, и при поискване им се предоставят безплатно.



.....
**Николай Христов Скарлатов, Изп. директор
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ**