

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 23.09.2008 г.**

Съветът на директорите на “Българска фондова борса–София” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Три уши” № 10, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **23.09.2008 г. от 10 часа, като регистрацията започва в 9.00 часа**, в гр. София, пл.”България” № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите и по конкретно за освобождаване на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ като член на СД по негова молба и избиране на АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.1 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар; Проект за решение - ОСА реши: Освобождава ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ като член на СД по негова молба и избира АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН като нов член на СД под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор в съответствие с изискванията на чл.85, ал.1, т.2 от ЗПФИ и чл.13, ал.2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. на КФН;

2. Приемане на решение за преизбиране за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон на следните настоящи членове на съвета на директорите: БИСТРА НИКОЛОВА ИЛКОВА, ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ, ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ.

3. Избор на Зам. Председател на Арбитражния съд към “Българска фондова борса – София” АД. Проект за решение - ОСА реши: Одобрява избора на Зам. Председател на Арбитражния съд към “Българска фондова борса – София” АД.

Поканват се всички акционери да участвуват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в сградата на “Българска фондова борса – София” АД в гр. София, ул”Три уши” № 10, ет.5. **Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 часа**. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица - с лична карта, а юридическите лица с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно, съобразено с изискванията на чл.чл.226 и 220 от Търговския закон. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.10.2008 год. в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.