

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СПИДИ“ АД, ЕИК: 131381780
ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Съветът на директорите на „СПИДИ“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.12.2016 г. в 10.30 ч., на адрес гр. София, бул. “Цариградско шосе” №115Н, Новотел София, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Спиди“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК

Проект за решение:

1. Увеличава капитала на „Спиди“ АД от 5 335 919 (пет милиона триста тридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева на 5 378 819 (пет милиона триста седемдесет и осем хиляди осемстотин и деветнадесет) лева чрез издаване на нови 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1 (един) лева.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 1 (един) лев.

Емисионна стойност: 1 (един) лев.

Лица, имащи право да запишат акции: Право да запишат акции от новата емисия имат единствено настоящи членове на управителния орган (само неизпълнителни членове, които

**INVITATION
TO THE SHAREHOLDERS OF
SPEEDY AD, UIC: 131371780
FOR CONVOCAION OF
EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING**

The Board of Directors of SPEEDY AD convenes the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company on 14.12.2016 at 10.30 a.m. at the following address: Novotel Sofia, 115N, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia, and under the following Agenda:

1. Resolution for increase of the capital of “Speedy” AD through issue of new shares pursuant to Art.112 (3) of the POSA

Draft resolution:

1. To increase the registered capital of “Speedy” AD from BGN 5,335,919 (five million three hundred thirty five thousand nine hundred and nineteen) to BGN 5,378,819 (five million three hundred seventy eight thousand eight hundred and nineteen) through issue of new 42,900 (forty two thousand and nine hundred) ordinary registered dematerialized shares, each having right to one vote, nominal value of BGN 1 (one) and issuing value of BGN 1 (one).

The increase of the capital shall be carried out pursuant to Art.112 (3) of the POSA.

The main terms and conditions of the new offering shall be as follows:

Size of the offering: 42,900 (forty two thousand and nine hundred) shares. If less shares are subscribed, then the share capital shall be increased by the value of the subscribed shares.

Type of shares: the newly issued shares shall be the same class as the ones previously issued so far by the Company – ordinary, dematerialized, registered shares, each having the right to one vote, right to dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share.

Nominal value: BGN 1 (one)

Issuing value: BGN 1 (one)

Persons entitled to subscribe shares: Only existing members of the management body (only non-executive members, who receive remuneration for their activity) and employees of

получават възнаграждение за дейността си) и служители на „Спиди“ АД (определени на база следните кумулативно приложени критерии: 1) лица, които заемат длъжност, попадаща в трите най-високи нива в организационната структура на дружеството; 2) минимум 3 г. трудов стаж в структурата на дружеството; 3) участие в ключови за развитието на дейността проекти;)

Начална дата за записване на акциите: 01.04.2017

Крайна дата за записване на акциите: 30.06.2017. Ако всички 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката, „Спиди“ АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

Банка, обслужваща увеличението на капитала: Банката, която ще обслужва увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните акции е „Уникредит Булбанк“ АД.

2. Задължава Съвета на директорите: 1) да приложи критериите, одобрени от ОСА по т.1 по-горе, като състави списък на лицата, оправомощени да запишат акции от новата емисия, като максималният брой акции на лице е определен на пропорционален принцип; 2) да изготви и връчи не по-късно от 15.03.2017 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите решения по т.1 и със изискуемото по закон съдържание - информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането.

2. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

Проект за решение:

Избира и овластява инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 7408274005, да обслужва увеличението на капитала на „Спиди“ АД по реда и при условията на решението по т.1 по-горе и в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

„Speedy“ AD (determined on the basis of the following cumulative criteria: 1) employees, who take positions in the three upper levels of the company's organizational chart; 2) minimum 3 years length of service in the company's structure; 3) participation in key projects for the development of the company;)

Initial date of the subscription: 01.04.2017

Final date of the subscription: 30.06.2017. If all 42,900 (forty two thousand and nine hundred) new shares are subscribed prior to the final date of the subscription, „Speedy“ AD declares termination of the subscription, as well as undertakes actions for registration of the capital increase and the new shares at the Trade Registry, the CD, FSC and BSE.

Bank servicing the capital increase: The bank, which will service the share capital increase and will maintain a special bank account for payment of the issuing value of the subscribed shares shall be UniCredit Bulbank AD.

2. The Board of Directors shall be obliged to: 1) apply the criteria approved by the GMS under p.1 above and compile the list of persons, who will be entitled to subscribe shares from the new offering, provided that the maximum number of offered shares shall be determined on pro rata basis; 2) prepare and deliver not later than 15.03.2017 to the persons, who are entitled to subscribe shares from the new offering, the document under Art.79 (4) (5) of the POSA in accordance with the decisions taken under p.1 above with the contents prescribed by law – information on the reason for the offer of the securities, their number and nature, on the rights related to them and the way of their exercising, on the terms and procedure for acquisition of the securities, as well as other information related to the offering;

2. Appointment of investment intermediary, which will service the capital increase.

Draft resolution:

To appoint and authorize Elana Trading AD, UIC 7408274005, to service the share capital increase of „Speedy“ AD under terms and conditions approved by the resolution under p.1 above and in accordance with the applicable laws.

3. Преразглеждане на решение на ОСА от 14.06.2016 г. за избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 и 2017 г. и приемане на ново решение.

Проект за решение:

Избира препоръчания от Одитния комитет и предложен от СД регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и 2017 г.

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.12.2016 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 5 335 919. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Общият брой гласове в общото събрание е 5 335 919.

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражнят правото на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 30.11.2016 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица допълнително се легитимират с изрично писмено

3. Reconsideration of GSM decision dated 14.06.2016 for appointment of an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company and acceptance of a new decision.

Draft resolution:

Appoints an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company in accordance with the recommendation of the Audit Committee and the proposal of the Board of Directors.

If there is no quorum on the grounds of Article 227 (3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 29.12.2016 at 10.30 a.m. at the same place and under the same agenda, and such meeting will be legally held irrespective of the represented share capital.

As at the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly meeting the total number of shares in the share capital of the company is 5 335 919. All issued shares are one and the same class, namely ordinary /non-preferred/ dematerialized registered shares, and provide equal rights to the shareholders to a vote, dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share. Each one share issued gives a right to one vote in the General Assembly. The total number of votes in the General Assembly is 5 335 919.

All shareholders are invited to participate in the session of the General Assembly in person or through duly authorized representative.

Pursuant to Art.115b (1) of POSA the persons registered as shareholders in the registers of Central Depository AD 14 days prior to the date of the General Assembly meeting, namely 30.11.2016, are entitled to participate in the General Assembly and exercise their right to a vote.

The shareholders, which are legal entities, are represented by their legal representatives and identify themselves by presentation of a current Certificate for registration in the Trade Register, or, in the case of foreign legal entities, of other such similar document certifying corporate or other registration, the manner of representation and the entity's legal representatives, as well as by presentation of the ID document of the legal representative.

In addition, the authorized representatives of legal entities and individuals identify themselves by

пълномощно с нотариална заверка на подписите, издадено за това общо събрание и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЗК. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството може да бъде уведомено за представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg и подписано с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице

presentation of an explicit Power of attorney certified by Notary Public issued for this particular meeting and complying with the requirements of Art.116 (1) of POSA. If the Power of attorneys and/or the certification documents are issued in foreign language, these should be accompanied by certified translation into Bulgarian language made in accordance with the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers).

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly meeting, shareholders, which own shares representing at least 5% of the share capital longer than three months, are entitled to include other items on the agenda. Inclusion of agenda items should be made through announcement of a list of such items and draft resolutions in the Trade Register. Once announced in the Trade Register the items are deemed included in the proposed agenda. Not later than the next following working day after the announcement of the items in the Trade Register, the shareholders, which have requested their inclusion in the agenda, should present at the seat and address of the company and to the Financial Supervision Commission the draft resolutions and the written materials on these items. The fact that the shares are owned longer than three months shall be established by declaration.

The shareholders are entitled to ask questions and make proposals on each item of the agenda. The shareholders are entitled to raise questions related to the economic and financial status of the company unless these circumstances represent internal information. The shareholders may ask such questions irrespective if they are related to the agenda or not.

Each representative of a shareholder or shareholders in the General Assembly should inform the company about this fact and present at its registered address an original of the Power of Attorney on the basis of which the representation rights will be exercised. The company may be informed about the representation of a shareholder also by an electronic message sent to the electronic address k.tahchiev@speedy.bg and signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual. An electronic document (image of the Power of Attorney prepared in the format approved by the company) signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual should be attached to the electronic message. The format of the written authorization for representation of a shareholder in the General Assembly shall be

или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Всички пълномощни трябва да бъдат получени на следния адрес: град София 1712, ул. “Абагар”, Административна сграда на СОМАТ, Ет.5 или на следния електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 12.12.2016 г. и 13.12.2016 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 13.12.2016 г.

Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Оттеглянето на упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни. Едно лице може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В такъв

enclosed in to the materials for the General Assembly meeting and shall be obtained in the manner provided for all such materials. Secondary authorization with the assigned rights as well as an authorization given in violation of the POSA provisions is void.

The Power of Attorney for representation of a shareholder in the General Assembly should be in a written form certified by Notary Public, should issued for a particular General Assembly meeting and explicit, and should contain:

- a/ full data of the assigning shareholder and the representative;
- b/ number of shares included in the authorization;
- c/ agenda items proposed for discussion;
- d/ draft resolutions on each agenda item;
- e/ manner of voting on each agenda item, or if such is not specified, a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner;
- f/ date and place of issue, signature;

All Power of Attorneys should be received at the following address: Sofia 1712, Abagar Str., SOMAT Administrative Building, Fl.5 or at the following electronic address: k.tahchiev@speedy.bg, within 2 working days prior to the date of the General Assembly meeting - 12.12.2016 and 13.12.2016, but not later than 4:00 p.m. on 13.12.2016.

If the Power of Attorney is issued in a foreign language it should be presented to the company together with a certified translation into Bulgarian language according to the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers). The withdrawal of authorization, which has been duly notified to the company, should be made in the manner provided for by the law.

The representative has the same rights to make statements and ask questions at the General Assembly meeting as the assigning shareholder. The representative should exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder contained in the Power of Attorney. If the authorization does not state the manner of voting on each separate agenda item, it should contain a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner. In case the representative does not follow the instructions given in the Power of Attorney then the vote of these shares in the respective voting shall be deemed invalid. One person may represent more than one shareholder at the

случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На Общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. и на интернет страницата на дружеството: www.speedy.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.30 на 14.12.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически или юридически лица, респективно техните представители или пълномощници, представят в оригинал документите за легитимация, описани по-горе в настоящата покана.

General Assembly meeting. In such a case the representative shall be entitled to vote in a different manner with the shares owned by different shareholders. A shareholder may authorize a member of the Board of Directors only if the Power of Attorney specifically states the manner of voting on each agenda item.

No voting on the agenda items via correspondence or electronic means is allowed at the General Assembly meeting.

The written materials on the agenda and the format of the Power of Attorney for representation of a shareholder shall be at the disposal of the shareholders thirty days prior to the date of the General Assembly meeting at the registered address of the company each working day from 9:00 a.m. to 4.00 p.m. and on the internet page of the company: www.speedy.bg. Upon request the materials shall be provided free of charge. The materials shall be received by the shareholders against an identification document and in the case of shareholders' representatives – against presentation of an explicit written authorization, the original of which remains for the company's records.

The registration of the shareholders and their representatives shall begin at 9.30 a.m. on 14.12.2016 at the place of the General Assembly meeting.

For purposes of registration and participation in the General Assembly meeting the shareholders – individuals and legal entities, respectively their representatives, present in original the identification documents listed above in the present invitation.

Изпълнителен директор / Executive Director:
Валери Мектупчиан / Valeri Mektouptchiyan

