

ДО
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР при
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

М О Л Б А

От Петър Гроздев Андронов – Главен изпълнителен директор и Васил Стефанов Симов – Изпълнителен директор на “СИБАНК” АД, гр. София, ул. “Славянска” № 2,

ЕИК 831686320

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Молим да обявите във възможно най-кратък срок от датата на постъпване на настоящата молба в търговския регистър, следната покана:

„Управителният съвет на „СИБАНК” АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на банката, което ще се проведе на 14.10.2009 г. от 16.00 часа в гр. София, ул. “Славянска” № 2, в галерия СИБАНК, вход откъм ул. “Г. Бенковски”, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на надзорния съвет на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема промени в състава на надзорния съвет на банката, съгласно предложението на мажоритарния акционер – Кей Би Си Банк Н.В., както следва:

Освобождава г-н Ян Ванхевел и г-н Йохан Демен като членове на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.

Избира г-н Джон Холоус и г-н Рони Делшамбър за членове на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.

2. Промени в състава на одитния комитет на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема молбата на г-н Антон Свраков за освобождаването му като независим член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД, както и предложените от управителния съвет и/или от акционерите промени в състава на одитния комитет на банката, както следва:

Освобождава г-н Ян Ванхевел като член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД.

Освобождава г-н Антон Свраков като независим член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД.

Избира г-н Джон Холоус за член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД.

Избира г-жа Снежана Калоянова за независим член на Одитния комитет на „СИБАНК” АД.

3. Промени в устава на банката.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените от управителния съвет и/или от акционерите промени в устава на банката, както следва:

„В член 23, ал. 1, in fine се добавя изречението „На основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.“

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

Общият брой на акциите, издадени от „СИБАНК“ АД, е 6 972 056 /шест милиона деветстотин седемдесет и две хиляди и петдесет и шест/ броя и всяка от тях дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството. На заседанията на общото събрание на акционерите право да участва има всяко лице, притежавашо акция/и от капитала на „СИБАНК“ АД.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от акциите в капитала на банката имат право да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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 на общото събрание. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всички акционери имат право да поставят въпроси на заседанието на общото събрание.

Правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 30.09.2009 г.

Регистрацията на акционерите и на лицата редовно упълномощени да представляват акционери ще се извърши същия ден от 15.45 часа до 16.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност и на пълномощно, в случаите на упълномощаване, а за акционерите юридически лица и на удостоверение за актуална съдебна/търговска регистрация.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът 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.

„СИБАНК“ АД осигурява възможност на акционерите си да уведомят по електронен път за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание. За тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Мейл клиент е потребителският софтуер, който се използва за изпращане на електронна поща (Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora, Thunderbird и др.). Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща като

прикрепен файл на електронен адрес legal@hq.eibank.bg, като съобщението се подписва с универсалния електронен подпис.

Настоящата покана заедно с материалите по заседанието, включително образец на писменото пълномощно, и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на банката, както и на интернет страницата ѝ на адрес <http://www.eibank.bg>.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 28.10.2009 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

С уважение:



.....
ПЕТЪР АНДРОНОВ
Главен изпълнителен директор



.....
ВАСИЛ СИМОВ
Изпълнителен директор