



ДО  
ЛЕНА ГЕОРГИЕВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ 0000-01-01-299  
09.11.2017г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,**

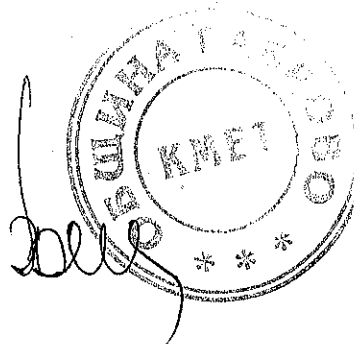
Приложено изпращаме Ви, Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД, на **06.12.2017г. от 10:30 часа** в зала „Сердика“, Гранд Хотел София, гр. София, при дневен ред, съгласно Приложение към настоящото писмо.

Поканата е разпечатана от интернет страницата на Агенция по вписванията и Община Габрово не е уведомена чрез входяща кореспонденция.

**Приложение:** съгласно текста

С уважение,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**  
Кмет на Община Габрово



ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБЕДИНЕНА  
БЪЛГАРСКА БАНКА АД

TO  
THE SHAREHOLDERS OF UNITED  
BULGARIAN BANK AD

## ПОКАНА

## INVITATION

за свикване на извънредно общо събрание на  
акционерите на „Обединена българска банка“  
АД

for convening of an extraordinary general  
meeting of the shareholders of United Bulgarian  
Bank AD

На основание чл. 223 от ТЗ, чл. 30, ал. 1 и чл. 37, ал. 2, т. 3 от устава на Обединена Българска Банка АД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694959 („ОББ“), надзорният съвет свиква извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 6 декември 2017 г. от 10:30 ч., в зала „Сердика“, Гранд Хотел София, гр. София, при следния дневен ред:

Pursuant to Art. 223 of the CA and Art. 30, para. 1 and Art. 37, para. 2, item 3 of the articles of association of United Bulgarian Bank AD, registered in the Commercial Registry with the Registry Agency under UIC 000694959 („UBB“), the supervisory board convenes an extraordinary general meeting of the shareholders which shall be held on 6 December 2017 from 10:30, at "Serdika" Hall, Grand Hotel Sofia, Sofia with the following agenda:

- 1 Одобряване на вливане на СИБАНК ЕАД, ЕИК 831686320, в „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959.

### Предложение за решение:

На основание чл. 262о от ТЗ и чл. 28, ал.1, б. „в“ от устава на ОББ, общото събрание на акционерите на ОББ одобрява вливането на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320, в „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, при условие че бъде получено писмено разрешение от Българската народна банка по смисъла на чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции. Вливането ще се осъществи при условията на договора за вливане, съгласно т. 2 по-долу. В резултат на вливането, СИБАНК ще се прекрати без ликвидация, а цялото му имущество ще премине към ОББ, което ще стане негов универсален правопреемник.

- 2 Одобряване на договор за вливане

### Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на ОББ одобрява договор за вливане по

- 1 Approval of the merger of CIBANK EAD, UIC 831686320, into United Bulgarian Bank AD, UIC 000694959.

### Proposal for resolution:

Pursuant to Art. 262o of the CA and Art. 28, para 1, 6. "в" of the articles of association of UBB, the general meeting of shareholders of UBB approves the merger of CIBANK EAD, UIC 831686320, into United Bulgarian Bank AD, UIC 000694959, subject to the receipt of a written approval of the Bulgarian National Bank within the meaning of Art. 29, para. 1, item 3 of the Credit Institutions Act. The merger will be implemented under the terms of the merger agreement, as per item 2 below. As a result of the merger, CIBANK will be wound up without liquidation and all its assets will be transferred to UBB, which will become its universal successor.

- 2 Approval of a merger agreement

### Proposal for resolution:

The general meeting of shareholders of UBB approves the merger agreement

смисъла на чл. 262ж от ТЗ, съгласно приложението, като изрично изразява съгласието си със стойността на 100 процента участие в собствения капитал на СИБАНК и ОББ, което представлява чистата стойност на имуществото на всяко от СИБАНК и ОББ, и съотношението на замяна, посочени в договора за вливане.

**3 Одобряване на доклад на 3  
управителния съвет на ОББ**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите на ОББ одобрява доклад на управителния съвет на ОББ по смисъла на чл. 262и от ТЗ, съгласно приложението.

**4 Увеличение на капитала по смисъла 4  
на чл. 262у от ТЗ**

**Предложение за решение:**

На основание чл. 262у от ТЗ, общото събрание на акционерите решава да увеличи капитала на ОББ с 17,874,239 лева, а именно от 75,964,082 лева на 93,838,321 лева чрез издаването на 17,874,239 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. В хода на вливането, одобрено в точка 1 по-горе, всички новоиздадени акции ще бъдат придобити от едноличния собственик на капитала на СИБАНК, а именно Кей Би Си Банк Н.В. [KBC Bank NV], акционерно дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Белгия, вписано в белгийския регистър на юридическите лица под № 0462.920.226, със седалище и адрес на управление ул. "Хавенлаан" № 2, 1080 Брюксел, Белгия.

Размерът на увеличението на капитала не е по-голям от чистата стойност на имуществото на СИБАНК, което в резултат на вливането ще премине към ОББ. Това е установено и потвърдено в

within the meaning of Art. 262ж of the CA, attached as a schedule, and expressly consents to the amount of the equity value for 100 per cent interest in CIBANK and UBB, which represents the net asset value of each of CIBANK and UBB, and the share exchange ratio specified in the merger agreement.

**Approval of a report of the management board of UBB**

**Proposal for resolution:**

The general meeting of the shareholders of UBB approves the report of the management board of UBB within the meaning of Art. 262и of the CA, attached as a schedule.

**Increase of the capital within the meaning of Art. 262y of CA**

**Proposal for resolution:**

Pursuant to Art. 262y of the CA, the general meeting of the shareholders resolves to increase the capital of UBB with BGN 17,874,239, namely from BGN 75,964,082 to BGN 93,838,321 by issuing new 17,874,239 ordinary, registered, dematerialised voting shares with a nominal value of BGN 1 /one/ each. In the course of the merger approved under item 1 above, all newly issued shares will be acquired by the sole shareholder in CIBANK, namely KBC Bank NV, a public limited company duly incorporated and validly existing under the laws of Belgium, registered in the Belgian register of Legal Entities under number 0462.920.226, having its seat and registered office at 2 Havenlaan Str., 1080 Brussels, Belgium.

The amount of the capital increase is not higher than the net asset value of CIBANK, which as a result of the merger will be transferred to UBB. This is established and confirmed in the report of the auditor under

доклада на проверителя по чл. 262ф от ТЗ, който също е приложен към настоящите решения и е на разположение на акционерите.

**5 Промяна на адреса на управление на ОББ**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на ОББ от гр. София, 1040, ул. „Света София“ № 5 на гр. София 1463, район Триадница, бул. „Витоша“ № 89 Б.

**6 Промяна в устава на ОББ**

**Предложение за решение:**

Във връзка с приетите решения по точки 4 и 5 по-горе, общото събрание на акционерите изменя устава на ОББ, под условие че бъде издадено съответното одобрение от Българската народна банка, в съответствие с чл. 71, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както следва:

- чл. 3 от устава придобива следната редакция:  
„Седалището на Банката е град София, а адресът на управление е гр. София 1463, район Триадница, бул. „Витоша“ № 89 Б.“
- чл. 9 (1) от устава придобива следната редакция:  
„Капиталът на Банката е в размер на 93,838,321 /деветдесет и три милиона, осемстотин тридесет и осем хиляди, триста двадесет и един/ лева, разпределен на 93,838,321 /деветдесет и три милиона, осемстотин тридесет и осем хиляди, триста двадесет и един/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях.“
- Добавя се нов § 5. в Заключителните разпоредби:

Art. 262ф of the CA, which is also attached to the present resolutions and is available to the shareholders.

**Change of the registered address of UBB**

**Proposal for resolution:**

The general meeting of the shareholders resolves to change the registered address from Sofia 1040, 5 Sveta Sofia Str. to Sofia 1463, r.a. Triaditza, 89 B Vitosha Blvd.

**6 Amendment of UBB's articles of association**

**Proposal for resolution:**

In connection with the resolutions adopted under items 4 and 5 above, the general meeting of the shareholders amends the articles of association of UBB subject to the issuance of the relevant approval by the Bulgarian National Bank in accordance with Art. 71, para. 3 of the Credit Institutions Act, as follows:

Art. 3 of the articles of association, should be read, as follows:

*"The seat of the Bank is the city of Sofia and the registered address is Sofia 1463, Triaditza district, 89 B Vitosha Blvd."*

Art. 9 (1) of the articles of association should be read as follows:

*"The Bank's capital amounts to BGN 93,838,321 /ninety-three million, eight hundred thirty-eight thousand, three hundred twenty-one/, divided into 93,838,321 /ninety-three million, eight hundred thirty-eight thousand, three hundred twenty-one/ shares with a nominal value of BGN 1 /one/ each."*

New § 5 is inserted in the Final Provisions:

"§ 5. Банката е универсален правопреемник на "СИБАНК" ЕАД, ЕИК 831686320, което се е вляло в Банката и е прекратено без ликвидация".

"§ 5. The Bank is the universal successor of CIBANK EAD, UIC 831686320, which was merged into the Bank and has been wound up without liquidation"

- 7 Освобождаване на ръководителя на специализираното звено за вътрешен одит и избор на нов ръководител на специализираното звено за вътрешен одит.

Release of the head of the specialised internal audit unit and selection of a new head of the internal audit unit.

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава г-н Георги Николов Георгиев като ръководител на специализираното звено за вътрешен одит и избира г-н Владимир Александров Миланов за нов ръководител на специализираното звено за вътрешен одит.

**Proposal for resolution:**

The general meeting of the shareholders releases Mr. Georgi Nikolov Georgiev as head of the internal audit unit and elects Mr. Vladimir Aleksandrov Milanov as a new head of the internal audit unit.

- 8 Назначаване на одиторско дружество за проверка и заверка на годишния финансов отчет на ОББ за 2017 г.

Appointment of an auditing company to verify and certify the annual financial statements of UBB for 2017

**Предложение за решение:**

Като се има предвид че е извършено предварително съгласуване с Българската народна банка във връзка с избора на одитори по смисъла на чл. 76, ал. 4 от Закона за кредитните институции и на основание чл. 221, т. 6 от ТЗ и чл. 76, ал. 1 и 4 от Закона за кредитните институции, общото събрание на акционерите определя "Грант Торнтон" ООД, ЕИК 831716285, за второ одиторско дружество по смисъла на чл. 76, ал. 1 и 4 от Закона за кредитните институции, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на ОББ за 2017 г.

**Proposal for resolution:**

Considering the fact that the preliminary coordination with the Bulgarian National Bank in connection with the election of auditors within the meaning of Article 76, para. 4 of the Credit Institutions Act has been completed, and pursuant to Art. 221, item 6 of the CA and Art. 76, para. 1 and 4 of the Credit Institutions Act, the general meeting of the shareholders appoints "Grant Thornton" OOD, UIC 831716285 for the second auditing company within the meaning of Article 76 para. 1 and 4 of the Credit Institutions Act, which should verify and certify the annual financial statements of UBB for 2017.

Акционерите на ОББ се поканват да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите лично или чрез упълномощени лица. По отношение на пълномощните за представителство на извънредното общо

The shareholders of UBB are invited to take part in the extraordinary general meeting of the shareholders, either in person or through an authorised person. Art. 33 of the articles of association of UBB should apply with regards to

събрание се прилага чл. 33 от устава на ОББ, а именно пълномощното следва да е за конкретно заседание, да е изрично, в писмена форма с нотариална заверка на подписите и да има нормативно определеното минимално съдържание.

Регистрацията на акционерите ще започне от 09:45 ч. в деня на общото събрание в зала „Сердика“, Гранд Хотел София, гр. София.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 21 декември 2017 г. от 10:30 ч., на същото място и регламент на регистрация и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред, включително, всички материали по чл. 262н, ал. 1 от ТЗ са предоставени на разположение на акционерите в Централно управление на ОББ в гр. София, ул. „Света София“ № 5, тел. 02/ 811 2117. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

Настоящата покана се състави едновременно на български и английски език. В случай на несъответствия между българския и английския текст, приоритет ще има българският.

Приложение: Решение на надзорния съвет за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ОББ.

the power of attorney for representation at the extraordinary general meeting, namely the power of attorney should be for the specific meeting, explicit, in writing and with a notary certification of the signatures, and should have the minimum content determined by law.

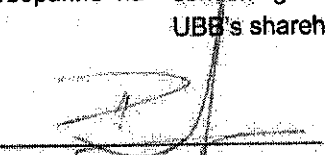
The registration of the shareholders will start from 09:45 on the date of the general meeting at "Serdika" Hall, Grand Hotel Sofia, Sofia.

In the absence of quorum, on the grounds of Art. 227 of the CA, the general meeting of the shareholders will be held on 21 December 2017 from 10:30 at the same address and registration regulation and with the same agenda.

The written materials on the agenda, including all materials under Art. 262n, para. 1 of the CA have been made available to the shareholders at UBB headquarters in Sofia, 5 Sveta Sofia Str., Tel. 02/ 811 2117. Upon request, a copy of the materials or extracts thereof will be provided to each shareholder free of charge.

This invitation was drawn up and signed simultaneously in Bulgarian and English. In case of inconsistencies between the Bulgarian and English texts, the Bulgarian version shall prevail.

Schedule: Resolution of the supervisory board for convening of an extraordinary general meeting of UBB's shareholders.

  
Петър Андронов / Peter Andronov

Главен изпълнителен директор/ Chief Executive Officer

  
Светла Атанасова Георгиева / Svetla Atanasova Georgieva

Изпълнителен директор/ Executive Officer