

**ПОКАНА ЗА ИЗЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр.  
София, НАСРОЧЕНО ЗА 18 СЕПТЕМВРИ 2008 Г.**

Управителният съвет на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ АД), гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29, ал.1 от Устава на КТБ АД СВИКВА ИЗЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА КТБ АД на 18 септември 2008 г. от 11 ч. на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, сградата на централно управление на банката, ет.2, голяма зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2008 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Предложение за решение - общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2008 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

2. Разни.

Общият брой на акциите на „Корпоративна търговска банка“ АД е 6 000 000 (шест милиона) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 10 лева. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой гласове в общото събрание е 6 000 000 (шест милиона).

Съгласно чл.115б от ЗППЦК право на глас в общото събрание на акционерите имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на КТБ АД не по-късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.30 часа на 18.09.2008г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите –юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.11б от ЗППЦК и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество,



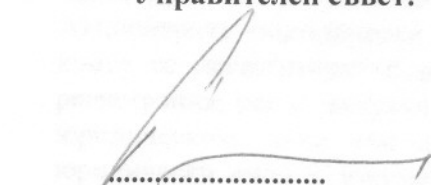
чиито акции са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите- физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание). Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите, следва да уведоми за това КТБ АД и да представи на адреса на управление на КТБ АД оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 07.10.2008г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

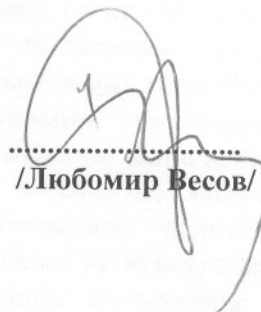
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на КТБ АД – гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, считано от датата на обявяване на настоящата покана за свикване на общо събрание на акционерите в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

**Управителен съвет:**

  
.....  
/Орлин Русев/

  
.....  
/Илиан Зафиров/

  
.....  
/Любомир Весов/

