

Протокол за липса на кворум на втора дата за провеждане на общо събрание на акционерите на "ОНИ ХОЛДИНГС" АД

Днес, **24.08.2015 г.** (втора дата за ОСА по смисъла на чл. 227, ал. 3 от ТЗ), на адреса обявен в поканата за свикване на общо събрание на акционерите за провеждането му, а именно: гр. София, район "Триадица", ул. "Козяк", жилищна група "Южен парк", бл. 28, вх. "Б", ап. 2 в обявения начален час – 13ч., Силвия Николова – пълномощник на Изпълнителния директор, констатира следното:

- ✓ На обявената в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите първа дата за провеждането му – 24.07.2015г. не бяха представени акции от капитала на дружеството.
- ✓ На обявената втора дата в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите – 24.08.2015 г. също не се явиха акционери или техни пълномощници.

С настоящото информираме инвестиционната общност, че Общото събрание на акционерите на дружеството ще бъде повторно свикано по реда на чл. 220 и следващи от Търговския закон и приложимите разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Minutes for absence of quorum on the second date for holding of ordinary General meeting of shareholders of "ONI HOLDINGS" AD

Today on this day 24th of August 2015 (second date as per the meaning of art. 227, para. 3 of CA) on the address announced in the invitation for GMS: in Sofia City, Post code 1408, Triaditsa region, "Koziak" Str., Residential group "South Park", bl. 28, entr. "B", apt. 2 at the preliminary announced initial time – 1 p.m., the the proxy of the Executive director – Silvia Nikolova found the following:

- ✓ On the date announced as first date for the ordinary general meeting of shareholders – 24.07.2015 were presented no shares from the capital of the company.
- ✓ On the second date announced in the invitation for GMS - 24.08.2015 were not presented any shareholders or proxies as well.

With the present, we would like to inform the investment community that the General meeting of shareholders would be convened again as provisioned in art. 220 and following from the Commercial act and Law on public offering of securities.

Силвия Николова/Silvia Nikolova

.....
пълномощник на "Они Холдингс" АД/ proxy of "Oni Holdings" AD