

**ПРОТОКОЛ от
извънредно Общо събрание на акционерите
на „Адвертайзинг Продиджи” АД**

Днес, 14.03.2011 г. в 13.00 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Адвертайзинг Продиджи” АД, (Дружеството) с ЕИК175418705, със седалище и адрес на управление София 1407, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер No 103, ет. 1.

На съборанието присъстваха акционерите, притежаващи 95.23% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Константинос Колокасидис бе единодушно избран за Председател на съборанието, а Николаос Асикис за Секретар и пребронител на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Взема решение за изменение на Устава на Дружеството както следва:

„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.”

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за изменение Устава на Дружеството, както следва.

„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде

**MINUTES of
the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of “Advertising Prodigy” AD**

On this 14.03.2011 at 01.00 p.m, in Sofia an Extraordinary General Meeting of the Shareholders in „Advertising Prodigy AD, (The Company), with UIC 175418705, with seat and address: Sofia 1407, Lozenetz Region, 103 James Bouchier blvd., fl. 1

Present at the Meeting were the shareholders, holding 95.23% of the Company’s share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Konstantinos Kolokasidis was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Nikolaos Asikis was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company as follows:

„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company’s capital.

Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person. In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director’s member.”

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Amend the Articles of Association of the Company as follows:

„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also

свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите."

2. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - **Йоанис Николаос Атанасиу**, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южноафриканска република, притежаващ лична карта № AI 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;

Атанасиос Маргаритис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № АВ 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПСЦ, валиден до 04.02.2012,

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - **Йоанис Николаос Атанасиу**, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южноафриканска република, притежаващ лична карта № AI 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;

Атанасиос Маргаритис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № АВ 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПСЦ, валиден до 04.02.2012,

3. Поради изтичане на мандата на настоящия СД на 05.12.2010, обсъждане на решение за преизбиране настоящите членове на СД, а именно Николаос Асискис, Константинос

be convened by motion from the Company's shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company's capital.

Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person. In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director's member."

2. Discussing a resolution on release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – **Ioannis Nikolaos Athanasiou**, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № AI 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and

Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.01.2012

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – **Ioannis Nikolaos Athanasiou**, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № AI 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and

Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.01.2012

3. Due to expiration of the mandate of this Board of Directors on 05.12.2010, adopting a resolution on re-election of the current members of the Board, namely Nikolaos Asiskis,

Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите в преизбира настоящите членове на СД, а именно Николаос Асискис, Константинос Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.”

4. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Атанасиос Маргаритис**, и **Лилиян Мимис Вахариди**, избрани на ОСА от 17.07.2009г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:

Николаос Асикис

Константинос Колкасидис

Евтихиос Лоупасис

За председател на Одитния комитет, ОСА определя Константинос Колкасидис.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Атанасиос Маргаритис**, и **Лилиян Мимис Вахариди**, избрани на ОСА от 17.07.2009г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:

Николаос Асикис

Константинос Колкасидис

Евтихиос Лоупасис

За председател на Одитния комитет ОСА определя Константинос Колкасидис.

5. Разни

След обсъждане на точките от дневния ред ОСА **единодушно** прие следните **РЕШЕНИЯ**:

По.т.1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите взема решение за изменение Устава на Дружеството,

Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year mandate following the adoption of this decision.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on re-election of the current members of the Board of Directors, namely Nikolaos Asiskis, Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year term following the adoption of this decision.”

4. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - **Athanasios Margaritis** and **Lilian Mimis Vaharidi** elected by the GMS held on 17.07.2009.

Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:

Nikolaos Asikis

Konstantinos Kolkasidis

Evythios Loupasis

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.

Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:

Nikolaos Asikis

Konstantinos Kolkasidis

Evythios Loupasis

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis

5. Miscellaneous

After the discussion of the items in the agenda, the GMS **took the unanimously** the following **RESOLUTIONS**:

Under p.1 of the agenda:

“The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Amend the Articles of

както следва.

„Чл. 17. (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Гласували:

„ЗА” – общо 625.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 2 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството - **Йоанис Николаос Атанасиу**, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1972г в гр. Малмесбъри, Южноафриканска република, притежаващ лична карта № А1 573069, издаден на 04.05.2010 год. от Гръцка полиция, с постоянен адрес ТА Глифада, Андрусас Месиняс 3509/1;

Атанасиос Маргаритис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.08.1978г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт № АВ 5861031, издадена на 05.02.2007г. от НПС, валиден до 04.02.2012,

Гласували:

„ЗА” – общо 625.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По т.3 от дневния ред

Association of the Company as follows:

„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company's shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders which hold shares representing at least 5 per cent of the Company's capital.

Art.26 (1) The Board of Directors shall consist of 3 /three/ members. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person . In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director's member."

Shareholders voted:

“FOR” – in total 625.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.2 of the agenda

The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty of two members of the Board of Directors of the Company – **Ioannis Nikolaos Athanasiou**, citizen of the Republic of Greece, born 29.09.1972 in the city of Malmesbury, South African Republic, holder of ID card № А1 573069, issued on 04.05.2010 by Greek Police, with permanent address T.A. Glyfadas, Androusas Mesinias 3509/1; and

Athanasios Margaritis, citizen of the Republic of Greece, born on 02.08.1978, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5861031, issued on 05.02.2007 by NPC, valid until 04.01.2012

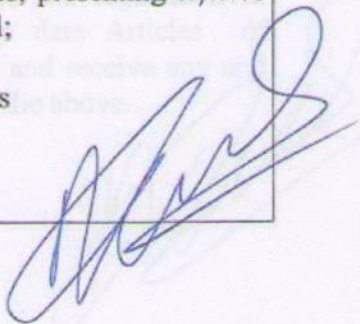
Shareholders voted:

“FOR” – in total 625.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda



„Общото събрание на акционерите в преизбира настоящите членове на СД, а именно Николаос Асикис, Константинос Колокасидис и Евтихиос Лупасис за нов петгодишен мандат, считано от вземането на настоящото решение.”

Гласували:

„ЗА” – общо 685.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По т.4 от дневния ред

Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Атанасиос Маргаритис, и Лилиян Мимис Вахариди, избрани на ОСА от 17.07.2009г.

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Адвертайзинг Продиджи АД отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите, респ. мандатът ще съответства:

Николаос Асикис

Константинос Колкасидис

Евтихиос Лоупасис

За председател на Одитния комитет, ОСА определя Константинос Колкасидис.

Гласували:

„ЗА” – общо 685.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По т.5 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – г-н Николаос Асикис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on re-election of the current members of the Board of Directors, namely Nikolaos Asiskis, Konstantinos Kolokasidis and Evtihios Lupasis for a new five-year term following the adoption of this decision.”

Shareholders voted:

“FOR” – in total 685.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.4 of the agenda:

Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee - Athanasios Margaritis and Lilian Mimis Vaharidi elected by the GMS held on 17.07.2009.

Under the provisions of Independent Financial Audit, Advertising Prodigy AD meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors, respectively. will correspond to its mandate:

Nikolaos Asikis

Konstantinos Kolkasidis

Evythios Loupasis

Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Konstantinos Kolkasidis

Shareholders voted:

“FOR” – in total 685.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.5 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company Mr. Nikolaos Asikis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

Гласували:

„ЗА” – общо 685.670 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,23% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 часа.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 685.670 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 95,23% from the Company's capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

Within the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/ Chairman:

.....
Константинос Колокасидис/ Konstantinos Kolokasidis

Секретар и преброеител/ Secretary and Teller of the votes:

.....
Николаос Асикис/ Nikolaos Asikis

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за изменение Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 17. (2) Общото събрание се свика от Съвета на директорите. То може да бъде

Pract resolution: “The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Amend the Articles of Association of the Company as follows:

„Art. 17. (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also