

**ПОКАНА ЗА ИЗЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, гр. София, НАСРОЧЕНО ЗА 25
МАРТ 2009 Г.**

Надзорният 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 25 март 2009 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 промени в Устава на “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД);

Предложение за решение – общото събрание на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД съгласно приложеното в материалите по Дневния ред предложение на Надзорния съвет за промени в Устава на КТБ АД;

2. Приемане на промени в броя и състава на Надзорния съвет на “Корпоративна търговска банка” АД и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет;

Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на “Корпоративна търговска банка” АД, като увеличава броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица и избира за членове на Надзорния съвет на КТБ АД следните лица:

Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

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 10.00 часа на 25.03.2009г. 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.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), 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 10.04.2009г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, които включват предложение на Надзорния съвет за промени в Устава на КТБ АД, данните за имената, постоянните адреси и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, предложението на Надзорния съвет за определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, са 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, както и на интернет страницата на КТБ АД http://www.corpbank.bg/investor_relations.html, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното 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.

С уважение:


.....
Орлин Русев
Изпълнителен директор


.....
Георги Христов
Изпълнителен директор

