

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД с ЕИК
831184677, гр. София, НАСРОЧЕНО ЗА 04 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.**

Управителният съвет на “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД), с ЕИК 831184677, гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29, ал.1 от Устава на КТБ АД **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА КТБ АД на 04 декември 2012 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, в сградата на Централно управление на КТБ АД, етаж 2, Голяма зала, при следния дневен ред и предложения за решения:**

1. Увеличаване на капитала на „Корпоративна търговска банка” АД по реда на чл.112 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; Предложение за решение- Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение да се увеличи капиталът на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД) от 60 000 000 (шестдесет милиона) лева на 66 000 000 (шестдесет и шест милиона) лева, като увеличението да стане чрез издаването на нови 600 000 (шестстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 156.47 лева (сто петдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки) и е определена в съответствие с чл.176, ал.2, изр. първо от Търговския закон (ТЗ).

Капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции с номинална стойност 10 лева всяка една, в който случай капиталът на КТБ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл.112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл.192, ал.1 и чл.194, ал.1 от ТЗ, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион съгласно чл.112б, ал.4 и 7 от ЗППЦК. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция с емисионна стойност 156.47 лева и най-много такъв брой акции, който е съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, разделен на 10.00, като резултатът се закръглява към по-малкото цяло число. В случай, че полученият резултат не е цяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число.

Общото събрание на акционерите възлага и овластява Управителния съвет на КТБ АД по своя преценка и в рамките на решението на ОСА и в съответствие с



приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на КТБ АД, включително, но не само, да избере инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, да изготви и одобри проспект за публично предлагане на акциите от новата емисия съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да определи начален и краен срок за записване на акциите от новата емисия, както и да изготви всички други необходими документи във връзка с решението за увеличение на капитала на КТБ АД и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

2. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет; Предложение на решение – Общото събрание на акционерите:

(1) Избира за член на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД г-н Любомир Колев Денев, гражданин на Република България, на мястото на починалия член на Надзорния съвет Янчо Панайотов Ангелов. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новия член на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новия член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, при спазване на разпоредбите и изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

3. Разни.

Управителният съвет на КТБ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Корпоративна търговска банка“ АД към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание - 10.10.2012г., 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).

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на КТБ АД, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното Общо събрание на акционерите на КТБ АД, свикано на 04 декември 2012г., е 20 ноември 2012 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на КТБ АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния



ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или 19 ноември 2012г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на КТБ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси и да правят предложения по всяка точка, включена в дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на КТБ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в извънредното общо събрание, акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуално им състояние или друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 36, ал.3 от Устава на КТБ АД, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 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, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на юридическото лице - акционер или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. 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, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание).

В случай на представителство на акционер на банката от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, и официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението от съответния регистър за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на



чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителният съвет на КТБ АД представя образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на интернет страница на КТБ АД http://www.corpbank.bg/general_meetings_of_shareholders_2012.html.

При поискване, образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

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.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

КТБ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща IPavlova@corpbank.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на КТБ АД http://www.corpbank.bg/general_meetings_of_shareholders.html.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на КТБ АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9.00 часа на 04.12.2012г. на мястото на провеждане на извънредното общо събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал.12 от ЗППЦК и чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 21.12.2012г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, и образецът 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, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на



акционерите в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, като при поискване от акционер КТБ АД му предоставя материалите безплатно.

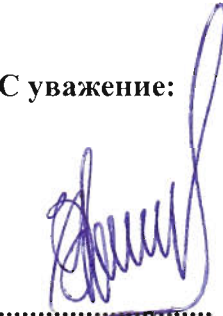
Поканата за свикване на общото събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са публикувани на интернет страницата на КТБ АД www.corpbank.bg/general_meetings_of_shareholders_2012.html за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

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

С уважение:



Орлин Русев
Изпълнителен директор



Илиан Зафиров
Изпълнителен директор



Георги Христов
Изпълнителен директор

