

Изм. № А-02-04-03 / 3.02.2017

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16

**ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ**
София ул. "Три уши" 6

ДО: ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация
относно свикване на ОСА на дъщерното
дружество на „АЛТЕРКО“ АД - "ТЕРА
КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че Съветът на директорите на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско Шосе" №113А, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 131384920, дъщерно дружество на „АЛТЕРКО“ АД, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД на 15.03.2017 г. в 11:30 ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско Шосе" №113А, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на г-н Димитър Стоянов Димитров като член на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността му през периода на заеманата длъжност;
 2. Избор на г-н Александър Стефанов Балкански за член на Съвета на директорите.
- Промените се налагат във връзка с извършване на вътрешно групова реорганизация.

С уважение:

.....
Деница Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите