

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**на Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ, гр. София
по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите,
насрочено за 12.03.2014 г.**

Уважаеми акционери,

В съответствие със заявеното желание от страна на Джей Александър Джонстън, Илия Василев Василев и Христо Ясенов Москов да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), Съветът предлага на Общото събрание същите да бъдат освободени от заеманите длъжности.

С оглед на оптимизиране дейността на Съвета на директорите се предлага съставът на Съвета да бъде намален от петима на трима членове, като за нов член бъде избран г-н Франческо Нино Пиованети.

Г-н Пиованети е роден на 01.01.1975 г., гражданин е на Съединените американски щати и има постоянен адрес в Пуерто Рико, Дорадо, ул. Дорадо Бийч Ист № 4. Франческо Пиованети е главен изпълнителен директор и директор на Арко Кепитъл Корпорейшън. Той е заемал различни позиции в Арко от 2006 г. насам. Г-н Пиованети има повече от 19-годишен опит, работейки в различни сфери от управлението на активи, корпоративните финанси, капиталовите пазари и инвестиционното банкиране. Г-н Пиованети е бил главен изпълнителен директор на Нет Елемент Интернешънъл Лимитид от м. юни 2012 г. до м. април 2013 г. От 2003 г. до 2006 г., той е бил Изпълнителен директор на Грамърси. От 1997 г. до 2003 г., г-н Пиованети е работил като анализатор и по-късно като съдружник, вицепрезидент и после като директор на Дойче Банк в Групата за структурирани капиталови пазари, която е изпълнявала арбитражни и частни транзакции. Г-н Пиованети има диплома по икономика, Бакалавърска степен по финанси от Университета Брайтънт, както и Магистърска степен по бизнес администрация във финансите от Бизнес училището към Университета Колумбия. Същият отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и на чл. 116а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за заемане на посочената длъжност.

Във връзка с предложените по-горе промени, за независим член по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в новия Съвет на директорите се предлага г-н Любомир Пламенов Димитров.