

Zarząd DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 267611, zwołuje na dzień 4 listopada 2008 r., o godz. 09.15, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA), które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Leszczyńskiej 7-13 (Hotel Batory).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Upoważnienie zarządu do poszukiwania inwestora.
9. Informacja Zarządu o działalności za miniony okres oraz przedstawienie aktywności na IV kwartał.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZA.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Bosej 9A (60-125 Poznań), w Sekretariacie, w godzinach 9-16, do dnia 28.10.2008r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.