

TRICORELON

Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDACQ

In atentia Dnei Director General, ANCA DUMITRU

Fax: 021 317 99 34

In conformitate cu legislatia in vigoare, va aducem la cunostinta ca SC TRICORELON SA convoaca AGA in data de 30.11.2010, pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfirstiul zilei de 15.11.2009.

Convocatorul a fost publicat in MO din data de 1.11.2010 si in ziarul Jurnalul din data de 1.11.2010.

Va trimitem anexat Convocatorul publicat.

PRESEDINTE C.A.

CARMEN HATAGAN

TRICORELON

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TRICORELON S.A., cu sediul in Bucuresti, Bdul Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/47/1991, CUI RO 405780 ("Societatea"), in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CINVN 1/2006, Regulamentul nr. 6/2009 si cu Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor ("AGOA"), la data de 30.11.2010 ora 10, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul TRICORELON S.A. la sfirsitul zilei de 15.11.2010 (data de referinta), acestia avand dreptul de a participa si a vota in cadrul AGOA, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 Stabilirea noii componente a Consiliului de Administratie prin inlocuirea unor administratori
- 2 Diverse – probleme care ar putea fi ridicate de actionari in cadrul AGOA

Actionarii asupra carora se vor rasfringe efectele hotaririlor AGOA vor fi toti cei inregistrati in registrul al S.C. TRICORELON SA la sfirsitul zilei de 15.12.2010, data propusa ca data de inregistrare.

Incepand cu data convocatorului, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00, documentele si informatiile necesare la punctele de pe ordinea de zi, pot fi studiate de catre actionari la sediul Societatii si procurate de actionarii interesati in copie, pe cheltuiala lor. De asemenea pana la data de 26 noiembrie 2010 intre orele 10:00 – 14:00 se pot depune la sediul Societatii si candidaturile pentru noul administrator. Intrebarile, precum si orice solicitare de clarificari sau suplimentare, se pot adresa la sediul Societatii sau la telefon/fax [021 410 78 88], 021 410 79 93.

Actionarii reprezentand cel putin 5% din dreptul de vot in cadrul Societatii pot solicita adaugarea altor puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus pentru adoptare de catre Adunarea Generala, si pot prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi. Orice punct adaugat pe ordinea de zi sau proiect de hotarare va fi notificat in scris, in scrisori de Societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare.

Actionarii pot participa la sedinta AGOA personal, pe baza B.I./C.I. sau prin procura speciala. Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul Societatii, incepand cu data convocatorului, intre orele 10:00 – 14:00. Formularul completat in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate, si un exemplar original al procurii se va depune la sediul Societatii pina la data de 27.11.2010 ora 14.00.

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua convocare va avea loc la data de 1.12.2010, ora 12.00 la sediul S.C. TRICORELON S.A. si avand aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.

CARMEN HATASIU

