

ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНЪС“ АД, гр. София
проведено на 21.12.2018 г.

MINUTES
FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
VENUS JSC, Sofia
held on 21st December 2018

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

Извънредното Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД се проведе на 21.12.2018 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Йоанис Бонакис, Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Йоанис Бонакис констатира, че извънредното общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК с

I. Composition of the General meeting of the Shareholders:

1.1. Date and place of the Meeting:

The extraordinary General Meeting of the Shareholders of VENUS JSC was held on 21st December 2018 at 10 o'clock in the city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str.

After the registration of the shareholders as per list issued by Central Depository AD in compliance with Art. 115b, para. 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA), the general meeting was opened at 10 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Chairman of the Board of Directors of the Company.

1.2. Conclusions about regularity of the Meeting:

Mr. Ioannis Bonakis found that the extraordinary General Meeting of the Shareholders (GMS) has been duly convened according to the requirements of Art. 223, para. 1 from the Commercial Act and Art. 115, para. 4 and 5 of POSA

покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20181120162920.

1.3. Кворум

Г-н Йоанис Бонакис запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред, когато присъстват или са представени акционери, притежаващи половината от акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Бонакис констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са представени 3 062 490 (три милиона шестдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции с право на глас, представляващи 99,99 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет на сто) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното извънредното общо събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

via invitation by the Board of Directors, announced on the electronic file of the Company in the Trade Register at the Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entry No. 20181120162920.

1.3. Quorum

Mr. Ioannis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements of Art. 30, para. 1 from the By-laws of the Company, the General Meeting of Shareholders shall be held and adopt valid resolutions on the preliminary announced agenda, if the Meeting has been attended or at the Meeting have been represented shareholders, owning half of the shares with right to vote, issued by the Company.

After verification of the list of shareholders, attending and present on the meeting, Mr. Bonakis stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 3 062 490 (three millions sixty two thousands four hundred and ninety) shares with voting right, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine percent) of the Company's capital are present. Thus, the extraordinary General Meeting of Shareholders complies with the requirements of the law and can adopt valid resolutions on the preliminary announced agenda.

1.4. Присъстващи други лица – неакционери: 1.4. Other persons present who are not shareholders:

Г-н Йоанис Бонакис предложи извънредното общо събрание на акционерите да вземе решение за допускане на Аксения Дочева до участие в заседанието, която да подпомогне работата на събранието.

Mr. Ioannis Bonakis made a motion the extraordinary General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission Aksenia Docheva to participate in the Meeting in order to give assistance during the Meeting.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице неакционер:

The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to permit the following person who is not shareholder to be present at the Meeting:

- Аксения Дочева.

- Aksenia Docheva.

1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете: 1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, а за секретар-преброител – Аксения Дочева.

Mr. Ioannis Bonakis made a motion that he be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Aksenia Docheva as a Secretary-Teller.

Няма постъпили други предложения.

No other motions were proposed.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

Mr. Bonakis motion was put to vote.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Бонакис, а за секретар-преброител – Аксения Дочева.

The General Meeting unanimously elected Mr. Bonakis as a Chairman of the General Meeting, and Aksenia Docheva - as a Secretary-Teller.

1.6. Постъпили пълномощни: 1.6. Powers of attorney:

Председателят на събранието г-н Бонакис уведоми акционерите, че няма постъпили пълномощни за

The Chairman of the Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that no powers of attorney for presenting




представителство на заседанието на ОСА, както на хартиен носител, така и чрез електронни средства.

shareholders on the General Meeting – in writing or via electronic means, have been received.

1.7. Присъстващи акционери:

1.7. Present Shareholders:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

The Chairman of the GMS established that the following shareholders, who represent 99,99 % of the Company's capital, are present at the meeting:

- | | |
|--|---|
| <p>1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.09.1952 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Папанастасиу 31.</p> | <p>1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.09.1952 in Greece, with permanent address: 31, Papanastasiu str., Athens, Greece.</p> |
| <p>2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 13.12.1959 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.</p> | <p>2) Angelos Moiragias, holder of 30 750 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 13.12.1959 in Greece, with permanent address: 64, Skufa str., Athens, Greece.</p> |
| <p>3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1963 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Меандру 91.</p> | <p>3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 22.07.1963 in Greece, with permanent address: 91, Meandru str., Athens, Greece.</p> |
| <p>4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.03.1964 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Керкирас</p> | <p>4) Ioannis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.03.1964 in Greece, with permanent address: 14, Kerkiras street, Athens, Greece.</p> |

14.

- 5) Панайотис Палутсакис, притежаващ 869 500 броя акции от капитала на дружеството, Гражданин на Република Гърция, роден на 05.11.1968 г., притежаващ л.к. № AS 288377, с постоянен адрес: Гърция, гр. Солун, улица Василика.
- 5) Panayotis Paputsakis, holder of 869 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 05.11.1968 in Greece, with permanent address: Greece, Thessaloniki, Vasilika.
- 6) Йоанис Бонакис, притежаващ 900 940 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 03.02.1967 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Ахарнон 44.
- 6) Ioannis Bonakis, holder of 900 940 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 03.02.1967 in Greece, with permanent address: 44, Aharnon str., Athens, Greece.
- 7) СотирIOS Петрос Воргиас, притежаващ 926 300 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.02.1969 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.
- 7) Sotirios Petros Vorgias, holder of 926 300 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.02.1969 in Greece, with permanent address: Greece.

1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

- 1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- 2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на Съвета на директорите на Дружеството;
- 3) Емануил Калайцакис, независим член;

1.8. Present members of the Board of Directors:

- 1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and Executive Director;
- 2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;
- 3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;

1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:**1.9. Agenda as announced in the invitation for convocation of the General Meeting:**

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД;

Item one: Authorising the Board of Directors of the Company to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД при условия, описани в доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD under the conditions described in report by the Board of Directors under Art. 114a, para. 1 of POSA;

Точка втора: Разни.

Item two: Others.

1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон:

1.10. Issues included in the agenda under the provision of Art. 223a of the Commercial Act:

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

1.11. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

1.11. Motions to include other issues in the agenda:

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:

1.12. Objections against the regularity of the General Meeting of Shareholders:

Няма направени такива възражения

There are no such objections.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

II. Discussions and resolutions on items included in the Agenda:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Йоанис Бонакис запозна Общото събрание с изискването на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) извършването на сделки от управителния орган на публично дружество с активи, чиято стойност надхвърля определени прагове и/или с участието на заинтересовани лица да става само след овластяване от общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „ВИНЪС“ АД е предложил извършването на сделка, в резултат на която публичното дружество да прехвърли изцяло притежаваните от него 412 000 бр. акции от капитала на асоциираното предприятие „ОЛ ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175321964, като придобие срещу тях 50 бр. дружествени дялове от капитала на „АН БАЛ“ ЕООД, ЕИК 130537690, както и парично плащане. Предвид обстоятелството, че стойността на сделката е в размер на 65,82 % от стойността на активите на Дружеството съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2018 г., за извършването ѝ е необходимо предварително овластяване от Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД.

Съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане

2.1. Under item 1 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Ioannis Bonakis informed the General Meeting that according to the requirements of Art. 114, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA) transactions with company assets of a listed company above certain thresholds and/or with the participation of interested persons shall be concluded by the management bodies of the company only after due authorization by the general meeting of the shareholders.

The Board of Directors of VENUS JSC has proposed the conclusion of a transaction which will result in transfer of 412 000 shares of the capital of the associated company ALL TRADE AD, UIC 175321964, against acquisition of 50 company shares of the capital of AN BAL EOOD, UIC 130537690, as well as cash payment. Considering the fact that the value of the transaction amounts to 65.82 % of the Company's assets according to the latest balance sheet as of 30.09.2018, its conclusion requires prior authorization by the General Meeting of Shareholders of VENUS JSC.

According to the requirements of Art. 114a, para. 1 POSA in relation to Art. 46 of Ordinance No. 2 of 17.09.2003 on the prospectuses for public offering and

и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2) преди общото събрание на акционерите да вземе решение относно посочената сделка Съветът на директорите на „ВИНЪС“ АД е представил доклад с информация за сделката, който представлява част от писмените материали по дневния ред на общото събрание.

Г-н Бонакис запозна акционерите с доклада по чл. 114а от ЗППЦК и предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

„ВИНЪС“ АД да прехвърли на Теодорос Константинос Пападопулос 412 000 (четирисотин и дванадесет хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 42,04 % от капитала на „ОЛ ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175321964. Стойността на прехвърляните активи –

admission to trading on a regulated market and for the disclosure of information (Ordinance 2) prior to the General Meeting of Shareholders to take a decision on the aforementioned transaction, the Board of Directors of VENUS JSC has submitted a report with information on the transaction as part of the written materials to the general meeting's agenda.

Mr. Bonakis presented the report under Art. 114a POSA to the shareholders and suggested to the shareholders to approve the motion as proposed by the Board of Directors.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under item 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

VENUS JSC shall transfer to Theodoros Konstantinos Papadopoulos 412 000 (four hundred and twelve thousand) ordinary, registered, and available shares with voting rights and a nominal value of BGN 1 (one) per share, which shares represent 42.04% of the capital of ALL TRADE AD, UIC 175321964. The value of transferred assets – securities –

ценни книжа е 1 660 000 лв. съгласно годишния одитиран финансов отчет на „ВИНЪС“ АД за 2017 г.

Прехвърлянето на посочените акции да се извърши чрез замяна, като срещу акциите от капитала на „ОЛ ТРЕЙД“ АД публичното дружество придобие от Теодорос Константинос Пападопулос собствените му 50 (петдесет) броя дружествени дялове, всеки с номинална стойност 100 (сто) лв., представляващи 100 % от капитала на „АН БАЛ“ ЕООД, ЕИК 130537690. Стойността на придобиваните активи – дружествени дялове е 1 643 790 лв. съгласно пазарна оценка, извършена от лицензиран независим оценител към 31.10.2018 г.

За разликата между стойността на прехвърляното имущество и стойността на придобиваното имущество „ВИНЪС“ АД да получи парично плащане в размер на 16 210 (шестнадесет хиляди двеста и десет) лв., както следва: разсрочено плащане от 16 (шестнадесет) месечни вноски, от които първите петнадесет вноски в размер на 1 000 (хиляда) лева, а шестнадесетата вноска – в размер на 1 210 (хиляда двеста и десет) лв. Месечните вноски се дължат до края на текущия месец и следва да бъдат изцяло изплатени в периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2020 г.

is BGN 1 660 000 according to the audited annual financial statements of VENUS JSC for 2017.

The transfer of the above shares shall be executed via exchange, whereas against the shares of ALL TRADE AD the listed company shall acquire from Theodoros Konstantinos Papadopoulos his own 50 (fifty) company shares, with a nominal value of BGN 100 (one hundred) per company share, which company shares represent 100% of the capital of AN BAL EOOD, UIC 130537690. The value of the acquired assets – company shares is BGN 1 643 790 according to a market assessment performed by a certified independent appraiser as of 31.10.2018.

For the difference between the value of the property that is to be transferred and the value of the property that is to be acquired, VENUS JSC shall receive a cash payment amounting to BGN 16 210 (sixteen thousand two hundred and ten Bulgarian lev) as follows: deferred payment of 16 (sixteen) monthly instalments, of which the first fifteen instalments amounting to BGN 1 000 (thousand Bulgarian lev) each and the sixteenth instalment – amounting to BGN 1 210 (one thousand two hundred and ten Bulgarian lev). The monthly instalments are due by the end of the ongoing month and should be fully paid in the period from 01.01.2019 to 30.04. 2020.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Независимият член на борда на директорите г-н Калайцакис предложи Общото събрание да възложи на изпълнителния директор на дружеството г-н Бонакис в срок до 31.01.2019 г. да предприеме, лично или чрез упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за извършване на сделката по т. 1, включително, но не само, да сключи договор за замяна на акции от капитала на „ОЛ ТРЕЙД“ АД с дружествени дялове от капитала на „АН БАЛ“ ЕООД, при спазване на решението на ОСА и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Независимият член на борда на директорите г-н Калайцакис също така предложи Общото събрание да възложи на изпълнителния директор на дружеството г-н Бонакис да предприеме всички необходими действия по обявяване на взетите решения от общото събрание на акционерите при спазване на законовите изисквания и срокове, включително да изпрати уведомление до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, регулирания пазар и обществеността.

2.2. Under item 2 of the Agenda

The independent member of the Board of Directors Mr. Kalaizakis suggested to the General Meeting to assign the executive director of the company Mr. Bonakis no later than 31 January 2019 to undertake personally or through duly authorized third persons, all legal and factual actions that are necessary for conclusion of the transaction under it. 1, including but not limited to conclusion of a contract for exchange of shares from the capital of ALL TRADE AD with company shares from the capital of AN BAL EOOD in compliance with the decision of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the applicable legal provisions.

The independent board member Mr. Kalaizakis also suggested the General Meeting to assign the executive director of the company Mr. Bonakis to undertake all actions necessary for announcement of the decisions taken by the general meeting of shareholders in compliance with the legal requirements and terms, including to send out notifications to the vice-chairman of the Financial Supervision Commission, responsible for the investment activity supervision, to the regulated market and to the society.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Калайцакис беше подложено на гласуване.

По тази точка от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

2.1. Възлага на изпълнителния директор на „ВИНЪС“ АД Йоанис Бонакис в срок до 31.01.2019 г. да предприеме, лично или чрез упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за извършване на сделката по т. 1, включително, но не само, да сключи договор за замяна на акции от капитала на „ОЛ ТРЕЙД“ АД с дружествени дялове от капитала на „АН БАЛ“ ЕООД, при спазване на решението на ОСА и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

2.2. Възлага на изпълнителния директор на „ВИНЪС“ АД Йоанис Бонакис да предприеме всички необходими действия по обявяване на взетите решения от общото събрание на акционерите при спазване на законовите изисквания и срокове, включително да изпрати уведомление до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“,

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by Mr. Kalaizakis, was put to vote.

Under this item of the Agenda the General Meeting of the Shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company “FOR”) resolved:

2.1. Assigns the Executive Director of VENUS JSC Ioannis Bonakis no later than 31 January 2019 to undertake personally or through duly authorized third persons, all legal and factual actions that are necessary for conclusion of the transaction under it. 1, including but not limited to conclusion of a contract for exchange of shares from the capital of ALL TRADE AD with company shares from the capital of AN BAL EOOD in compliance with the decision of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the applicable legal provisions.

2.2. Assigns the Executive Director of VENUS JSC Ioannis Bonakis to undertake all actions necessary for announcement of the decisions taken by the general meeting of shareholders in compliance with the legal requirements and terms, including to send out notifications to the vice-chairman of the Financial Supervision Commission, responsible for the investment activity supervision, to the regulated market and to the society.

регулирания пазар и обществеността.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST" the decision: none.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите: III. Close of the General Meeting of the Shareholders:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 11:00 часа на 21.12.2018 г.

Due to the lack of other items in the agenda the General Meeting is adjourned in 11 o'clock on 21.12.2018.

IV. Приложения към протокола: IV. Attachments to the Minutes:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Списък на присъстващите акционери.</p> <p>2. Книга на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.</p> <p>3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.</p> <p>4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20181120162920 и публикувана на електронната страница на дружеството http://venus.eu.com/.</p> | <p>1. List of the present shareholders.</p> <p>2. Book of the shareholders, issued by the Central Depository AD.</p> <p>3. Minutes from the meeting of the Board of Directors for convening of the extraordinary General Meeting of Shareholders.</p> <p>4. Invitation for convocation of the general meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency under entry number 20181120162920 and published on the Company's website http://venus.eu.com/.</p> |
|---|---|

Председател на Общото събрание на акционерите / Chairman of the General Meeting of the shareholders:

Йоанис Бонакис / Ioannis Bonakis

Председател/ Chairman:

12 / 13

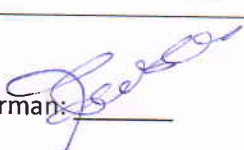
Секретар/ Secretary-teller:

Секретар-преброител на Общото събрание на акционерите / Secretary-teller of the
General Meeting of the shareholders:



Аксения Дочева / Aksenia Docheva

Председател/ Chairman:



Секретар/ Secretary-teller:

