

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА на
“Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД

Днес, 31.08.17 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, с ЕИК 200232260, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Елени Псарониколаки бе единодушно избрана за Председател на събранието, **Константинос Китсионас** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души.

2. Промяна в Устава на дружеството във връзка с решение по т. 1, а именно промяна на броя на членовете на СД от 5 (пет) на 3 (трима).

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: ..”Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове...”

3. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване

MINUTES
of the extraordinary GMS
of “Mayfair Group plc” AD

On this 31.08.17 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “**Mayfair Group plc**” AD, with UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100 % of the Company’s share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Eleni Psaronikolaki was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Konstantinos Kitsionas** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Discussion of a decision to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people.

Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people.

2. Change in the Articles of Association of the Company in connection with a decision under point 1, namely change of the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three).

Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely:" The Board of Directors consists of 3 (three) members ... "

3. Discussing a resolution on release from duty four of the members of the Board of Directors of the Company as follows - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.

Draft resolution: "The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from

<p>от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</p>	<p>duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</p>
<p>4. Обсъждане на решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Алкивиадис Гунарис –председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; с постоянен адрес: ул. Гариту 8, Атина 15343, Гърция и</p>	<p>4. Discussing a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment – Alkiviadis Gounaris - Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; with a permanent address Garittou 8, Athens 15343, Greece and</p>
<p>Ставрос Брустас - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: ул. Димитриос Сутсу 13, Атина 11521, Гърция</p>	<p>Stavros Broustas - independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece, with a permanent address Dim. Soutsou 13, Athens 11521, Greece</p>
<p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора –Алкивиадис Гунарис–председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; и Ставрос Брустас - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция</p>	<p>Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Alkiviadis Gounaris, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and Stavros Broustas, independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece</p>
<p>5. Разни</p>	<p>5. Miscellaneous</p>
<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души.</p>	<p>Under p.1 of the agenda: The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people.</p>

Гласували:

„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: ..”Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове...

Гласували:

„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 3 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството * – **Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.**

Гласували:

„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 4 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора – **Алкивиадис Гунарис** – председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; и **Ставрос Брустас** – независим член,

Shareholders voted:

“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.2 of the agenda

The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely: " The Board of Directors consists of 3 (three) members ...

Shareholders voted:

“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.3 of the agenda

The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.**

Shareholders voted:

“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.4 of the agenda:

The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Alkiviadis Gounaris**, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and **Stavros Broustas**, independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of

гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция.

Гласували:

„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 5 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

Athens, Greece, holder of ID card No AV649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.5 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

Председател/Chairman

.....
Елени Псарониколаки /Eleni Psaronikolaki

*Секретар и пребрoител на гласовете/
Secretary and Teller of the votes*

.....
Константинос Китсионас / Konstantinos Kitsionas