

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД

Насрочено за 08.09.2016 г. от 11:00 ч., а при липса на кворум ще се проведе на 23.09.2016 г.

Съдържание:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите;
2. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
3. Предложения за решения по точките от дневния ред;
4. Образец на пълномощно.

WRITTEN MATERIALS

FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF

CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

Scheduled for 08.09.2016 at 11:00 o'clock, and in case of lack of quorum will be held on 23.09.2016

Contents:

1. Minutes of the Board of directors;
2. Invitation for convening of General meeting of the shareholders;
3. Proposals for decisions on the agenda;
4. Draft of power of attorney.

Дата / Date: 01.08.2016

Изпълнителен директор / Executive director:

Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock